

Gemeinde Sauzin

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahre 2026 / 2027



Amt Am Peenestrom

Inhaltsverzeichnis

ab Seite

| | | |
|-----|---|-----|
| 1. | Haushaltssatzung | 5 |
| 2. | Vorbericht | 11 |
| 3. | Ergebnis- und Finanzhaushalt (kurz) | 87 |
| 4. | Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (ausführlich) | 91 |
| 7. | Investitionsprogramm | 101 |
| 8. | Übersicht über die Teilhaushalte | 105 |
| | Teilhaushalt 1 - Verwaltung | |
| 9. | Teilhaushalt 1 einschl. Investitionsübersichten | 109 |
| 10. | Teilhaushalt 1 zugeordnete Produkte | 173 |
| 11. | Teilhaushalt 1 wesentliches Produkt - 12600 Brandschutz | 185 |
| | Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen | |
| 12. | Teilhaushalt 2 einschl. Investitionsübersichten | 189 |
| 13. | Teilhaushalt 2 zugeordnete Produkte | 199 |
| 14. | Teilhaushalt 2 wesentliches Produkt - 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 203 |
| 15. | Folgekosten Investitionsmaßnahmen (AfA und SoPo) | 207 |
| 16. | Muster 5 b einschl. Planzahl Vorjahr | 209 |
| 17. | Muster 5 b einschl. vorläufiges Ergebnis Vorjahr | 210 |
| 18. | Stellenplan und Stellenplanquerschnitt | 211 |
| 19. | Rubikon - Leistungsfähigkeit | 221 |

**Haushaltssatzung
2026 / 2027**

Gemeinde Sauzin

Haushaltssatzung der Gemeinde Sauzin für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.04.2026 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird | 2026 | 2027 |
|--|--------------|--------------|
| 1. im Ergebnishaushalt auf | | |
| einen Gesamtbetrag der Erträge von | 677.570 EUR | 659.250 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 977.610 EUR | 970.270 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | -233.660 EUR | -289.110 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt auf | | |
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 669.640 EUR | 648.650 EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von | 903.960 EUR | 895.950 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -234.320 EUR | -247.300 EUR |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 74.390 EUR | 644.890 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 375.600 EUR | 810.100 EUR |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -301.210 EUR | -165.210 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | |
|---|-------------|------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 155.770 EUR | 95.210 EUR |
|---|-------------|------------|

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | | |
|--|---------------|-------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 1.435.000 EUR | 0 EUR |
|--|---------------|-------|

§ 4 Kassenkredite

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 143.490 EUR | 970.180 EUR |
|---|-------------|-------------|

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Hebesätze

| Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: | 2026 | 2027 |
|---|-----------|-----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 236 v. H. | 236 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 301 v. H. | 301 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 390 v. H. | 390 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2026 und 2027 jeweils 1,0769 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 8 Regelungen zur Übertragbarkeit

1. Gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V werden Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes für ganz oder teilweise übertragbar erklärt, sofern der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr erreicht werden kann.
2. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V für ganz oder teilweise übertragbar erklärt, auch wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann.
3. Gem. § 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V gilt Abs. 1 und 2 entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Abs. 3 für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
4. Gem. § 54 Abs. 3 KV M-V gelten nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres weiter bis zur öffentlichen Bekanntgabe der nächsten Haushaltssatzung.

§ 9 Festlegung der Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik M-V wird festgesetzt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Wert von 5.000 € einzeln darzustellen sind. Auf eine Einzeldarstellung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen kann auch im Falle eines sachlichen Zusammenhangs verzichtet werden.

Nachrichtliche Angaben:

| | 2026 | 2027 |
|---|------------------|-------------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -852.901,51 EUR | -1.142.011,51 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -255.683,08 EUR | -502.983,08 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.399.149,33 EUR | 2.110.039,33 EUR |

Sauzin, den
Ort, Datum

Siegel

Jürgen Steinbiß
Bürgermeister

**Vorbericht zum Haushaltsplan
2026 / 2027**

Gemeinde Sauzin

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Sauzin
für die Haushaltsjahre 2026 / 2027**

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen
4. Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses (Rücklagenentnahme) und Erläuterungen zu den Entnahmen aus den Kapitalrücklagen
5. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen (laufender Bereich)
 - 5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen (laufender Bereich)
 - 5.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzplanungszeitraum
 - 5.4. Verpflichtungsermächtigungen
6. Finanzielle Situation der Gemeinde
 - 6.1. Finanzielle Gesamtsituation und Entwicklung des Bankbestandes
 - 6.2. Entwicklung der Kassenkredite
 - 6.3. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung
 - 6.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
 - 6.7. Entwicklung der Sonderposten
 - 6.8. Entwicklung der Rückstellungen
7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
9. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen
10. Fazit und Ausblick

Anlagen

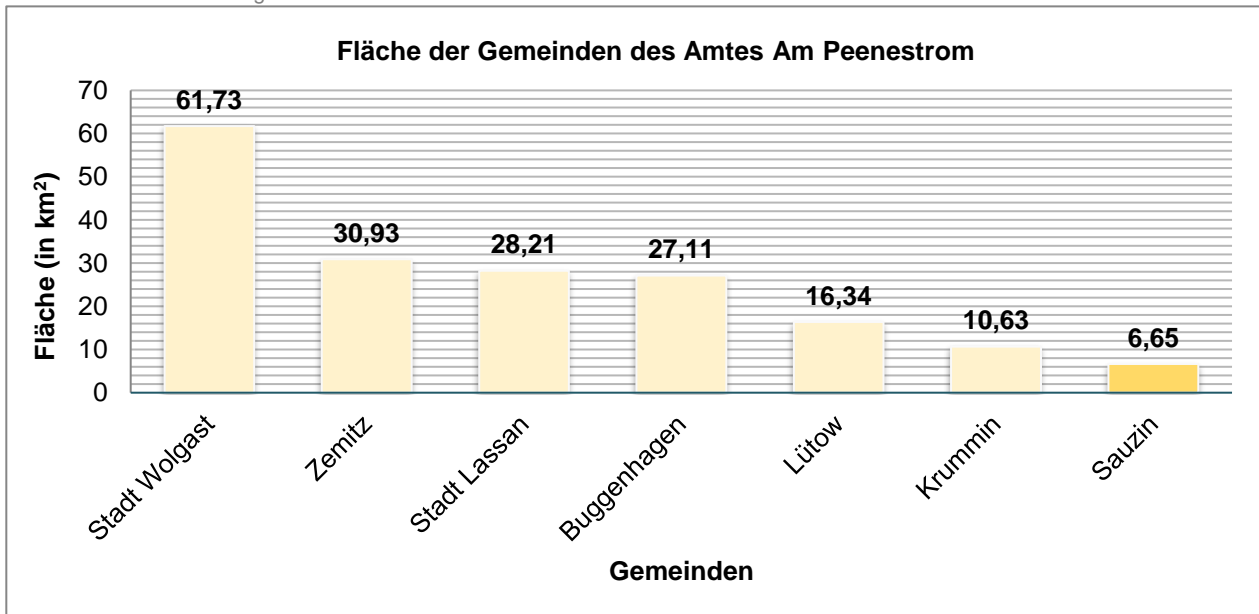
- 1 – Übersicht der Teilhaushalte
- 2 - Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung (bws > Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH)

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die sich im Nordwesten der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) befindliche kleine Gemeinde Sauzin liegt etwa 2 Kilometer östlich von der Stadt Wolgast entfernt, inmitten des Naturparks Insel Usedom. Seit dem 01.01.2005 gehört sie zu den derzeit sieben amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom (Verwaltungssitz in der Stadt Wolgast). Die Gemeinde Sauzin lässt sich in insgesamt 2 Ortsteile untergliedern: Sauzin und Ziemitz. Beide Ortsteile zusammen umfassen eine Gesamtfläche von 6,65 km² und nehmen somit nur 4 v. H. an der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom ein. Somit ist die Gemeinde Sauzin flächenmäßig die kleinste amtsangehörige Gemeinde.

| Städte/ Gemeinden | Fläche | Anteil an der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom |
|------------------------|----------------------------|--|
| Stadt Wolgast | 61,73 km ² | 34 % |
| Gemeinde Ziemitz | 30,93 km ² | 17 % |
| Stadt Lassan | 28,21 km ² | 15 % |
| Gemeinde Buggenhagen | 27,11 km ² | 15 % |
| Gemeinde Lütow | 16,34 km ² | 9 % |
| Gemeinde Krummin | 10,63 km ² | 6 % |
| Gemeinde Sauzin | 6,65 km² | 4 % |
| Amt Am Peenestrom | 181,60 km ² | 100 % |

* Zahlen basieren auf Angaben des Statistischen Berichts des Statistischen Amtes M-V zum 31.12.2024



Im Detail verbergen sich hinter der Gesamtfläche der Gemeinde alle sich im Eigentum der Gemeinde Sauzin befindlichen Grundstücke (Flurstücke) und Straßen. Derzeit hat die Gemeinde Sauzin 148 gemeindliche Grundstücke. Das gemeindliche Straßennetz der Gemeinde Sauzin hat eine Gesamtlänge von ca. 3,630 km, die sich wie folgt zusammensetzen:

OT Sauzin: 1,940 km

OT Ziemitz: 1,690 km

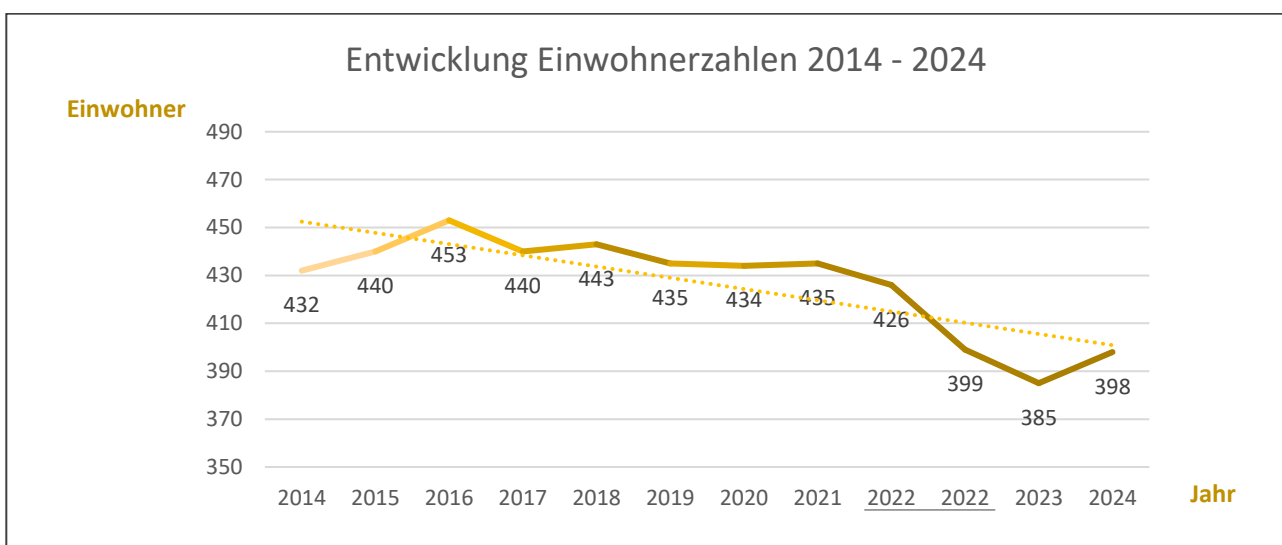
Gesamtlänge: 3,630 km

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Sauzin von 2014 – 2024

Mit Grundlage des Zensus (vom 15. Mai 2022) beziffert der Stand der Einwohner fortlaufend zum 31.12.2022 insgesamt 399 Einwohner. So zählt die Gemeinde Sauzin, mit ihren zwei Ortsteilen (OT Sauzin und OT Ziemitz), zum 31.12.2024 insgesamt 398 Einwohner. Im Vergleich zum heranziehenden Vorjahr 2023 ist die Zahl der Einwohner um 13 Einwohner gestiegen.

Damit hat die Gemeinde Sauzin eine Bevölkerungsdichte von 60 (59,85) Einwohnern je km². Mit Blick auf die vergangenen Jahre lässt sich ein stetes Auf und Ab der Bevölkerung der Gemeinde Sauzin feststellen.

| Einwohnerzahl (EW) zum 31.12. des Jahres | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|-------------------|------|------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 vor Zensus | 2022* nach Zensus | 2023 | 2024 |
| 432 | 440 | 453 | 440 | 443 | 435 | 434 | 435 | 426 | 399 | 385 | 398 |
| -6 | 8 | 13 | -13 | 3 | -8 | -1 | 1 | -9 | -36 | -14 | +13 |



Entwicklung der Gewerbetreibenden der Gemeinde Sauzin

| Anzahl Gewerbebetriebe | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 38 | 36 | 35 | 34 | 35 |

Für die Gewerbebetriebe ergibt sich folgende Aufteilung in Betragsgrenzen

| Betragsgrenze | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|----------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| keine Gewerbesteuer | 27 | 74,29 | 26 | 76,47 | 26 | 74,29 |
| von 1 € bis 1.000 € | 1 | 2,86 | 1 | 2,94 | 2 | 5,71 |
| von 1.001 € bis 10.000 € | 7 | 20,00 | 7 | 20,59 | 7 | 20,00 |
| von 10.001 € bis 100.000 € | 1 | 2,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| über 100.000 € | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Summe | 35 | 100,00 | 34 | 100,00 | 35 | 100,00 |

Die wirtschaftliche Lage der Gewerbetreibenden der Gemeinde Sauzin zeigt, mit Rückblick auf die Vorjahre, eine Reduzierung von 38 auf 35 Gewerbebetriebe. Innerhalb der Betragsgrenzen verzeichnet sich jährlich eine stete Umverteilung. Eine unbekannte Größe für die Haushaltsplanung ist der Anteil der Gewerbesteuerrückzahlungen, welche für die Gemeinde jährlich einen unvorhersehbaren Aufwand darstellt. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Gewerbesteureinnahmen der Gemeinde Sauzin.

| Gewerbesteuer | Plan | Ist AO ¹ | Ist vorm. AO ¹ |
|--------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|
| Ergebnishaushalt (in €) | | | |
| Jahr 2012 | 15.000,00 | 31.534,95 | - |
| Jahr 2013 | 21.000,00 | 49.743,23 | - |
| Jahr 2014 | 29.800,00 | 6.228,74 | - |
| Jahr 2015 | 16.000,00 | 22.025,97 | - |
| Jahr 2016 | 19.000,00 | 17.774,15 | - |
| Jahr 2017 | 19.000,00 | 29.513,62 | - |
| Jahr 2018 | 35.000,00 | 26.094,59 | - |
| Jahr 2019 | 30.000,00 | 29.941,46 | - |
| Jahr 2020 | 25.000,00 | 28.256,33 | - |
| Jahr 2021 | 22.000,00 | 32.241,98 | - |
| Jahr 2022 | 29.000,00 | 54.985,29 | - |
| Jahr 2023 | 25.000,00 | 21.811,99 | - |
| Jahr 2024 | 29.780,00 | 34.896,34 | - |
| Jahr 2025 | 31.400,00 | 27.857,72 | - |
| Jahr 2026 | 23.500,00 | / | / |
| Jahr 2027 | 23.500,00 | / | / |
| Finanzhaushalt (in €) | | | |
| Jahr 2012 | 15.000,00 | 29.969,95 | 28.907,00 |
| Jahr 2013 | 21.000,00 | 46.350,58 | 18.628,65 |
| Jahr 2014 | 29.800,00 | 11.186,36 | 13.671,00 |
| Jahr 2015 | 16.000,00 | 16.586,97 | 19.110,00 |
| Jahr 2016 | 19.000,00 | 23.213,15 | 13.671,00 |
| Jahr 2017 | 19.000,00 | 29.513,62 | 13.671,00 |
| Jahr 2018 | 35.000,00 | 26.094,59 | 0,00 |
| Jahr 2019 | 30.000,00 | 29.941,46 | 0,00 |
| Jahr 2020 | 25.000,00 | 28.256,33 | 0,00 |
| Jahr 2021 | 22.000,00 | 32.241,98 | 0,00 |
| Jahr 2022 | 29.000,00 | 54.985,29 | 0,00 |
| Jahr 2023 | 25.000,00 | 21.811,99 | 0,00 |
| Jahr 2024 | 29.780,00 | 34.896,34 | 0,00 |
| Jahr 2025 | 31.400,00 | 26.685,72 | 1.172,00 |
| Jahr 2026 | 23.500,00 | / | / |
| Jahr 2027 | 23.500,00 | / | / |

¹ Stand zum 31.12. d. J. bzw. 09.03.2026; AO = Anordnungen; vorm. AO = vorgemerkte Anordnungen -> noch kein Geldmittelzufluss

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn dieser unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik keinen Fehlbetrag ausweist (einschl. Veränderung Rücklagen). Die nachfolgende Tabelle zeigt den Ergebnisausgleich der Gemeinde Sauzin.

| | | Jahr | Ergebnis/ Ansatz | pro EW | EW | kumuliert |
|------------|---|-------------|----------------------|----------------|------------|----------------------|
| 1. | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | | | |
| 1.1 | 13. Haushaltsvorjahr (JAS) Umstellung Doppik | 2012 | -51.871,29 | -127,45 | 407 | |
| 1.2 | 12. Haushaltsvorjahr (JAS) | 2013 | -9.973,98 | -23,69 | 421 | -61.845,27 |
| 1.3 | 11. Haushaltsvorjahr (JAS) | 2014 | -132.151,74 | -309,49 | 427 | -193.997,01 |
| 1.4 | 10. Haushaltsvorjahr (JAS) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 438 | -193.997,01 |
| 1.5 | 9. Haushaltsvorjahr (JAS) | 2016 | -8.678,09 | -20,09 | 432 | -202.675,10 |
| 1.6 | 8. Haushaltsvorjahr (JAS) | 2017 | 0,00 | 0,00 | 440 | -202.675,10 |
| 1.7 | 7. Haushaltsvorjahr (JAS) | 2018 | -55.955,87 | -123,52 | 453 | -258.630,97 |
| 1.8 | 6. Haushaltsvorjahr (JAS) | 2019 | -9.941,94 | -22,60 | 440 | -268.572,91 |
| 1.9 | 5. Haushaltsvorjahr (JAS) | 2020 | 6.745,15 | 15,23 | 443 | -261.827,76 |
| 1.10 | 4. Haushaltsvorjahr (JAS) | 2021 | 12.153,55 | 27,94 | 435 | -249.674,21 |
| 1.10 | 3. Haushaltsvorjahr (JAS) | 2022 | 0,00 | 0,00 | 434 | -249.674,21 |
| 1.11 | 2. Haushaltsvorjahr (JAS) | 2023 | 0,00 | 0,00 | 435 | -249.674,21 |
| 1.12 | 2. Haushaltsvorjahr (JAS) | 2024 | -88.647,30 | -222,17 | 399 | -338.321,51 |
| 1.13 | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis 2025) | 2025 | -146.619,27 | -380,83 | 385 | -474.953,26 |
| | 1. Haushaltsvorjahr (Plan 2025) | | -280.920,00 | -729,66 | | -619.241,51 |
| 2. | Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Plan 2025) | 2026 | -233.660,00 | -587,09 | 398 | -852.901,51 |
| | | 2027 | -289.110,00 | -726,41 | | -1.142.011,51 |
| 2.1 | Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Ergebnis 2025) | 2026 | <i>nachrichtlich</i> | | | -708.613,26 |
| | | 2027 | | | | -997.723,26 |
| 3. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | |
| 3.1 | 1. Haushaltsfolgejahr | 2028 | -196.220,00 | -493,02 | 398 | -1.338.231,51 |
| 3.2 | 2. Haushaltsfolgejahr | 2029 | -231.290,00 | -581,13 | 398 | -1.569.521,51 |
| 3.3 | 3. Haushaltsfolgejahr | 2030 | -236.290,00 | -593,69 | 398 | -1.805.811,51 |

| | | | | |
|------------|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 4. | Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (einschl. Plan 2025) | 2030 | | -1.805.811,51 |
| 4.1 | Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (einschl. Ergebnis 2025) | 2030 | <i>nachrichtlich</i> | -1.661.523,26 |

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2024 wurden die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen zu Grunde gelegt.

Das Haushaltsvorjahr 2025 wird zum einen mit dem Planansatz und zum anderen mit dem vorläufigen Ergebnis dargestellt und in beiden Varianten bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2030) einbezogen (analog Finanzausgleich). Alle Jahresergebnisse werden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kumuliert und dokumentieren den Ergebnisausgleich (analog Finanzausgleich > Punkt 2.2.).

Rückblickend wird deutlich, dass die Gemeinde Sauzin bis zum Haushaltsjahr 2025 (Beginn Rückblick ab 2012) sowohl negative als auch positive Jahresergebnisse dokumentiert. Dennoch reichten die unterjährig positiven Jahresergebnisse bisher nie aus, um einen vollständigen Haushaltsausgleich zu erlangen, die negativen Jahresergebnisse dominieren.

In der gegenwärtigen Haushaltsplanung 2026 / 2027 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2028 -2030) verzeichnet die Gemeinde erneut jährliche Defizite.

Für das Haushaltsjahr 2026 verzeichnet die Gemeinde Sauzin ein defizitäres Jahresergebnis i. H. v. -233.660,00 € (nach Veränderung der Rücklagen) und für das Haushaltsjahr 2027 ebenfalls ein negatives Jahresergebnis i. H. v. -289.110,00 €.

Hinweisend ist zu erwähnen, dass gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 27 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich mit ausgewiesener Planzahl zum Vorjahr (2025) kumuliert wird (analog Finanzausgleich). Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein saldiertes Defizit i. H. v. -852.901,51 € und für das Haushaltsjahr 2027 i. H. v. -1.142.011,51 €.

Schließlich erhöht sich das Defizit, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030, weiter auf -1.805.811,51€.

Nachrichtlich:

Um jedoch ein präzises Ergebnis zu ermitteln, wird an Stelle des Planansatzes des Haushaltsvorjahres (2025) das vorläufige Ergebnis des Haushaltsvorjahres (2025) herangezogen. Somit verbessert sich das kumulierte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2026 auf -708.613,26€ und für das Haushaltsjahr 2027 auf -997.723,26€.

Schließlich werden zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 -1.661.523,26 € beziffert. Die Gemeinde befindet sich jedoch weiterhin im defizitären Bereich.

- ⇒ Demzufolge kann die Gemeinde weder einen jahresbezogenen Ergebnisausgleich für das Haushaltsjahr 2026 noch für das Haushaltsjahr 2027 erzielen.
- ⇒ Weiterhin gelingt es der Gemeinde auch nicht einen vollständigen Ausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2026 und 2027 zu erzielen.

2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik besteht.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Finanzausgleich der Gemeinde Sauzin.

| Lfd. Nr. | | Jahr | Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen ¹ | Saldo lfd. Ein- u. Auszahlungen (je EW) | Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ² | Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (je EW) | Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³ | Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge (je EW) | EW | Kumuliert | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|--|---|--|---|--|---|-----|-------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | (in €) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 15. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2011 | | | | | 180.228,26 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 14. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2012 | 11.548,60 | 28,37 | 12.234,55 | 30,06 | -685,95 | -1,69 | 407 | 179.542,31 | | | | | | | | | |
| 1.3 | 13. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2013 | 52.207,34 | 124,01 | 12.823,77 | 30,46 | 39.383,57 | 93,55 | 421 | 218.925,88 | | | | | | | | | |
| 1.4 | 12. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2014 | -28.840,24 | -67,54 | 14.243,98 | 33,36 | -43.084,22 | -100,90 | 427 | 175.841,66 | | | | | | | | | |
| 1.5 | 11. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2015 | 24.670,36 | 56,33 | 14.485,12 | 33,07 | 10.185,24 | 23,25 | 438 | 186.026,90 | | | | | | | | | |
| 1.6 | 10. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2016 | -26.292,80 | -60,86 | 14.736,69 | 34,11 | -41.029,49 | -94,98 | 432 | 144.997,41 | | | | | | | | | |
| 1.7 | 9. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2017 | 56.231,71 | 127,80 | 21.751,77 | 49,44 | 34.479,94 | 78,36 | 440 | 179.477,35 | | | | | | | | | |
| 1.8 | 8. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2018 | 19.118,27 | 42,20 | 21.750,30 | 48,01 | -2.632,03 | -5,81 | 453 | 176.845,32 | | | | | | | | | |
| 1.9 | 7. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2019 | 33.764,20 | 76,74 | 21.909,98 | 49,80 | 11.854,22 | 26,94 | 440 | 188.699,54 | | | | | | | | | |
| 1.10 | 6. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2020 | 56.234,31 | 126,94 | 13.891,75 | 31,36 | 42.342,56 | 95,58 | 443 | 231.042,10 | | | | | | | | | |
| 1.11 | 5. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2021 | 80.733,62 | 185,59 | 14.056,54 | 32,31 | 66.677,08 | 153,28 | 435 | 297.719,18 | | | | | | | | | |
| 1.12 | 4. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2022 | 60.607,53 | 139,65 | 14.223,84 | 32,77 | 46.383,69 | 106,87 | 434 | 344.102,87 | | | | | | | | | |
| 1.13 | 3. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2023 | 6.770,10 | 15,56 | 13.669,60 | 31,42 | -6.899,50 | -15,86 | 435 | 337.203,37 | | | | | | | | | |
| 1.14 | 2. HH-Vorjahr (Ergebnis/ JAS) | 2024 | -52.361,85 | -131,23 | 11.624,60 | 29,13 | -63.986,45 | -160,37 | 399 | 273.216,92 | | | | | | | | | |
| 1.15 | 1. HH-Vorjahr (vorl. Ergebnis) | 2025 | -111.944,50 | -290,76 | 11.726,15 | 30,46 | -123.670,65 | -321,22 | 385 | 149.546,27 | | | | | | | | | |
| | 1. HH-Vorjahr (Plan-Ansatz) | | -282.850 | -734,68 | 11.730 | 30,47 | -294.580,00 | -765,14 | | -21.363,08 | | | | | | | | | |
| 2. | Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Plan 2025) | 2026 | -219.280,00 | -550,95 | 15.040,00 | 37,79 | -234.320,00 | -588,74 | 398 | -255.683,08 | | | | | | | | | |
| | | 2027 | -226.860,00 | -570,00 | 20.440,00 | 51,36 | -247.300,00 | -621,36 | | -502.983,08 | | | | | | | | | |
| 2.1 | Saldo zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Ergebnis 2025) | 2026 | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | | -84.773,73 | | | | | | | | | |
| | | 2027 | | | | | | | | -332.073,73 | | | | | | | | | |

| 3. Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------|----------------------|---------|-----------|-------|-------------|---------|-----|----------------------|
| 3.1 | 1. HH-Folgejahr | 2028 | -167.880,00 | -421,81 | 12.030,00 | 30,23 | -179.910,00 | -452,04 | 398 | -682.893,08 |
| 3.2 | 2. HH-Folgejahr | 2029 | -173.630,00 | -436,26 | 10.890,00 | 27,36 | -184.520,00 | -463,62 | 398 | -867.413,08 |
| 3.3 | 3. HH-Folgejahr | 2030 | -178.630,00 | -448,82 | 11.190,00 | 28,12 | -189.820,00 | -476,93 | 398 | -1.057.233,08 |
| 4.0 | Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (einschl. Plan 2025) | 2030 | | | | | | | | -1.057.233,08 |
| 4.1 | Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (einschl. Ergebnis 2025) | 2030 | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | | -886.323,73 |

Rückblickend wurde in den vergangenen Haushaltsjahren 2012 bis 2025, unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgung, sowohl ein positives als auch ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen. Die negativen Jahresergebnisse konnten jedoch, primär durch den hohen positiven Vortrag aus dem Haushaltsjahr 2011, aufgefangen werden, so dass die Gemeinde stets ein vollständigen Haushaltsausgleich erzielen konnte.

Im Haushaltsjahr 2026 wird ein defizitärer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen i. H. v. -234.320,00 € (einschließlich Tilgung) und für das Haushaltsjahr 2027 i. H. v. -247.300,00 € ausgewiesen.

Hinweisend ist zu erwähnen, dass gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 39 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich mit ausgewiesener Planzahl zum Vorjahr (2025) kumuliert wird. Demnach saldiert sich das Defizit zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf -255.683,08 € und für das Haushaltsjahr 2027 auf -502.983,08 €, welches bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 weiter auf -1.057.233,08 € abfällt.

Nachrichtlich:

Um jedoch ein präzises Ergebnis zu ermitteln, wird an Stelle des Planansatzes des Haushaltsvorjahres (2025) das vorläufige Ergebnis aus dem Vorjahr (2025) herangezogen.

Somit verbessert sich das kumulierte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2026 auf -84.773,73 € und für das Haushaltsjahr 2027 auf -332.073,73 €.

Schließlich werden zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 -886.323,73 € beziffert. Die Gemeinde befindet sich jedoch weiterhin im defizitären Bereich.

- ⇒ Demzufolge kann die Gemeinde weder einen jahresbezogenen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2026 noch für das Haushaltsjahr 2027 erzielen.
- ⇒ Weiterhin gelingt es der Gemeinde auch nicht einen vollständigen Finanzausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2026 und 2027 zu erzielen.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen

Derzeit liegen noch nicht alle Jahresabschlüsse der Gemeinde Sauzin vor. Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse handelt es sich bei den dargestellten Werten ab 2025 um vorläufig hochgerechnete Werte. Der Jahresabschluss 2024 ist sowohl aufgestellt als auch geprüft und wird voraussichtlich am 14.04.2026 beschlossen. Detaillierte Aussagen über die Entwicklung des Eigenkapitals sowie der Kapitalrücklagen können aus den jeweiligen Jahresabschlüssen entnommen werden.

| Jahr | Stand Eigenkapital zum 31.12 des Jahres (in €) |
|----------------|--|
| 2012 JAS | 3.115.246,65 |
| 2013 JAS | 3.155.130,47 |
| 2014 JAS | 3.022.978,73 |
| 2015 JAS | 2.996.242,92 |
| 2016 JAS | 2.961.791,17 |
| 2017 JAS | 2.950.107,28 |
| 2018 JAS | 2.891.854,08 |
| 2019 JAS | 2.881.912,14 |
| 2020 JAS | 2.929.234,72 |
| 2021 JAS | 2.980.727,85 |
| 2022 JAS | 2.985.282,54 |
| 2023 JAS | 2.979.077,19 |
| 2024 JAS | 2.812.765,40 |
| 2025 vorläufig | 2.676.133,65 |
| 2026 vorläufig | 2.399.149,33 |
| 2027 vorläufig | 2.110.039,33 |

Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres:

| Jahr | Stand allgemeine Kapitalrücklage zum 31.12. des Jahres (in €) |
|----------------|---|
| 2012 JAS | 3.154.017,94 |
| 2013 JAS | 3.154.017,94 |
| 2014 JAS | 3.154.017,94 |
| 2015 JAS | 3.154.017,94 |
| 2016 JAS | 3.151.366,27 |
| 2017 JAS | 3.137.680,05 |
| 2018 JAS | 3.137.385,05 |
| 2019 JAS | 3.137.385,05 |
| 2020 JAS | 3.107.160,73 |
| 2021 JAS | 3.107.160,73 |
| 2022 JAS | 3.107.160,73 |
| 2023 JAS | 3.107.160,73 |
| 2024 JAS | 3.107.762,59 |
| 2025 JAS | 3.107.762,59 |
| 2026 vorläufig | 3.107.762,59 |
| 2027 vorläufig | 3.107.762,59 |

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres:

| Jahr | Stand zweckgebundenen Kapitalrücklage zum 31.12. des Jahres (in €) |
|----------------|--|
| 2012 JAS | 13.100,00 |
| 2013 JAS | 13.100,00 |
| 2014 JAS | 13.100,00 |
| 2015 JAS | 32.195,74 |
| 2016 JAS | 13.100,00 |
| 2017 JAS | 15.102,33 |
| 2018 JAS | 13.100,00 |
| 2019 JAS | 13.100,00 |
| 2020 JAS | 83.901,75 |
| 2021 JAS | 123.241,33 |
| 2022 JAS | 127.796,02 |
| 2023 JAS | 121.590,67 |
| 2024 JAS | 43.324,32 |
| 2025 JAS | 43.324,32 |
| 2026 vorläufig | 0,00 |
| 2027 vorläufig | 0,00 |

4. Übersicht über die Veränderung des Jahresergebnisses (Rücklagenentnahme) und Erläuterungen zu den Entnahmen aus den Kapitalrücklagen

| Fehlbetrag/ Überschuss im Ergebnishaushalt - nach Rücklagenentnahmen | | | |
|---|----------|--------------------|--------------------|
| | | 2026 | 2027 |
| | | (in €) | |
| Fehlbetrag/ Überschuss vor Entnahmen | | -300.040 | -311.020 |
| Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage (0,00 €) | | | |
| - | + | 0,00 | 0,00 |
| Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage | | | |
| Erlösauskehr an den Entschädigungsfond des Bundes | + | 43.320,00 | 0,00 |
| Infrastrukturpauschale (investive Zuweisung) | + | 23.060,00 | 21.910,00* |
| 4 % investive Schlüsselzuweisung | + | 0,00 | 0,00 |
| Verbleibender Fehlbetrag nach Entnahmen | = | -233.660,00 | -289.110,00 |

* Für das Haushaltsjahr 2027 werden alle Zuweisungen und Umlagen +/- 5 % des Haushaltsvorjahres veranschlagt
 = Sicherheitsprinzip zur Gesamtdeckung im 2. Haushaltsjahr (Produkt 61100 bzw. TH 2).
 (5 % spiegelt im Durchschnittssaldo den geringsten/ höchsten Wert der letzten 5 Jahre der Umlagen/ Zuweisungen wieder)

Rücklagenentnahme Entschädigungsfond – zweckgebundene Kapitalrücklage

Die Gemeinden konnten, aufgrund ihrer Verfügungsbefugnis gemäß § 8 Vermögenszuordnungsgesetz, Grundstücke, für die sie als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen waren, veräußern. Wurden diese Grundstücke den Gemeinden im Nachhinein jedoch nicht als Eigentum zugeordnet, haben die Gemeinden den Verkaufserlös an den Entschädigungsfond des Bundes auszukehren. Entsprechend wurde der Auszahlungsbetrag der Erlösauskehr von Grundstücksveräußerungen i. H. v. 43.320,00 € im Finanzhaushalt eingestellt. Der tatsächliche Erlösauskehr im Haushaltsjahr 2026 steht in Abhängig von der Bescheiderteilung. Andernfalls wird der Betrag der Erlösauskehr bis zur Forderung mit der nächsten Haushaltsplanung fortgeführt.

Analog findet sich dieser Betrag als Aufwand im Ergebnishaushalt wieder. Dem entgegen wurde an gleicher Stelle die Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage berücksichtigt. Sollte es im Haushaltsjahr 2026 zu einem Erlösauskehr kommen, wird der Ergebnishaushalt nicht belastet. Im Bereich des Finanzhaushaltes trägt die Gemeinde Sauzin jedoch eine tatsächliche Auszahlungsbelastung.

Rücklagenentnahme investive Zuweisung – zweckgebundene Kapitalrücklage

Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V kann der Jahresfehlbetrag durch eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden, soweit der Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstanden ist. Dieser ist jedoch nur insoweit durch planmäßige Abschreibungen entstanden, wie den Abschreibungen keine korrespondierenden Erträge durch Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen.

Die Gemeinde Sauzin weist für das Haushaltsjahr 2026 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt i. H. v. -300.040,00 € aus (vor Entnahmen aus der Kapitalrücklage). Unter Berücksichtigung der Entnahme für den Entschädigungsfond (i. H. v. 43.320,00 €) im Haushaltsjahr 2026 verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. -256.720,00 €.

Den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 88.690,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 8.070,00 € gegenüber, saldiert verbleiben -80.620,00 € Abschreibungsbelastungen. Somit kann eine Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen für die Reduzierung des noch bestehenden Fehlbetrages genutzt werden. Für das Haushaltsjahr 2026 erfolgt die Entnahme in voller Höhe der investiven Zuweisungen (Infrastrukturpauschale) i. H. v. 23.060,00 €. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein verbleibender Fehlbetrag nach Veränderung der Rücklagen i. H. v. -233.660,00 €.

Das Haushaltsjahr 2026 beziffert im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. -311.020,00 €. Den Abschreibungen i. H. v. 94.760,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 10.740,00 € gegenüber, saldiert verbleiben -84.020,00 € Abschreibungsbelastungen. Demnach erfolgt auch für das Haushaltsjahr 2027 die Entnahme der investiven Zuweisungen (Infrastrukturpauschale) i. H. v. 21.910,00 €. Der Fehlbetrag 2027 reduziert sich auf -289-110,00 €.

Aufgrund der defizitären Haushaltslage der mittelfristigen Finanzplanung findet die Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage auch in den Folgejahren Berücksichtigung.

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen (laufender Bereich)

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen:

| Ertrags- und Einzahlungsarten | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Erträge | Einzahlungen | Erträge | Einzahlungen | Erträge | Einzahlungen | Erträge | Einzahlungen | Erträge | Einzahlungen |
| | (in €) | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 344.610 | 344.610 | 332.660 | 332.660 | 332.660 | 332.660 | 332.660 | 332.660 | 332.660 | 332.660 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| Grundsteuer A | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Grundsteuer B | 50.060 | 50.060 | 50.060 | 50.060 | 50.060 | 50.060 | 50.060 | 50.060 | 50.060 | 50.060 |
| Gewerbesteuer | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 237.030 | 237.030 | 225.170 | 225.170 | 225.170 | 225.170 | 225.170 | 225.170 | 225.170 | 225.170 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.720 | 1.720 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| Zweitwohnungssteuer | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| Vergnügungssteuer | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Hundesteuer | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transferleistungen | 186.850 | 178.780 | 180.570 | 169.830 | 182.010 | 169.830 | 197.120 | 169.830 | 197.120 | 169.830 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 178.780 | 178.780 | 169.830 | 169.830 | 169.830 | 169.830 | 169.830 | 169.830 | 169.830 | 169.830 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung Sonderposten Zuwendungen | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.870 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung) | 3.170 | 0 | 5.840 | 0 | 7.310 | 0 | 22.790 | 0 | 22.790 | 0 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.830 | 46.970 | 46.830 | 46.970 | 46.830 | 46.970 | 46.830 | 46.970 | 46.830 | 46.970 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| Benutzungsgebühren, Beiträge (WBV 55203) (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |

| Ertrags- und Einzahlungs- arten | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Erträge | Einzah- lungen | Erträge | Einzah- lungen | Erträge | Einzah- lungen | Erträge | Einzah- lungen | Erträge | Einzah- lungen |
| | (in €) | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Benutzungsgebühren, Beiträge (FH 55300) (ohne Sopos), ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen | 200 | 900 | 200 | 900 | 200 | 900 | 200 | 900 | 200 | 900 |
| Erträge aus der Auflösung von RAP (Grabnutzungsent- gelte) | 560 | 0 | 560 | 0 | 560 | 0 | 560 | 0 | 560 | 0 |
| Kurabgabe | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 |
| Mieten und Pachten, Erbbauszinsen | 6.980 | 6.980 | 6.980 | 6.980 | 6.980 | 6.980 | 6.980 | 6.980 | 6.980 | 6.980 |
| Erträge aus Grundmiete (Wohnungsverwalter) | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinseinzahlungen und sonstige Finanz- einzahlungen/ Er- träge | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 11.150 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen Sonder- vermögen Zweckver- band u. Anstalten des öffentl. Rechts (Dividende E.DIS) | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sonst. lfd. Erträge/ Einzahlungen | 8.660 | 8.660 | 8.660 | 8.660 | 37.290 | 8.660 | 8.660 | 8.660 | 8.660 | 8.660 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| Konzessionsabgaben | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |
| Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren etc. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Summe der laufen- den Erträge/ Einzah- lungen | 677.570 | 669.640 | 659.250 | 648.650 | 689.320 | 648.650 | 675.890 | 648.740 | 675.800 | 648.650 |
| Summe der laufenden Erträge/ Einzahlungen je EW* | 1.702 | 1.683 | 1.656 | 1.630 | 1.732 | 1.630 | 1.698 | 1.630 | 1.698 | 1.630 |

* Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2026 / 2027 (2028-2030) mit Stand vom 31.12.2024: 398 EW

Erträge/ Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Einzahlungen aus Steuern für das Haushaltsjahr 2026 und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 6.050,00 € gestiegen.

Prägnante Größe ist hier der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, welcher im Vergleich zum Vorjahr um 16.210,00 € steigt. Hingegen reduziert sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 7.430,00 €. Im Bereich der Realsteuern, sinkt sowohl die Gewerbesteuer um 7.900,00 € als auch die Grundsteuer A geringfügig um 100,00 €, die Grundsteuer B steigt um 230,00 €. Weiterhin steigt die Zweitwohnsitzsteuer um 5.110,00 €, die Hundesteuer sinkt um 70,00 € und die Vergnügungssteuer bleibt unverändert.

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Gemeinde bereits der Empfehlung seitens der Verwaltung, sprich die Anhebung der Hebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungshebesätze (gem. Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2024 vom 09. November 2023: Grundsteuer A > 338 v. H.; Grundsteuer B > 438 v. H.; Gewerbesteuer > 390 v. H.) nachgekommen.

Im Zuge der Grundsteuerreform, welche ab dem 01.01.2025 in Kraft trat, stellten Bund und Länder in den öffentlichen Medien gegenüber den Steuerpflichtigen eine aufkommensneutrale Umsetzung dar. Aufkommensneutralität bedeutet, dass die Kommunen nur wegen der Reform nicht mehr oder weniger Grundsteuer einnehmen sollen als bisher. Das Aufkommen der Grundsteuer im Ganzen bleibt für eine Kommune insgesamt gleich. Indessen setzte die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 aufkommensneutrale Hebesätze für die Grundsteuer A mit 236 v. H., für die Grundsteuer B mit 301 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 390 v. H. fest. Welche vorerst mit der dem Haushaltsjahr 2026 / 2027 weiterhin fortbestehen.

Eine Überprüfung der Hebesätze steht derzeit noch aus, welche sofern die Notwendigkeit es erfordert, insbesondere den Voraussetzungen nach § 27 Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern zu entsprechen, mit der Anpassung der Hebesatzsatzung erneut festgesetzt werden.

Letztlich ist die Gemeinde jedoch nicht verpflichtet, die Grundsteuerreform aufkommensneutral umzusetzen. Das Recht zur Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer liegt im Rahmen der geltenden Gesetze ausschließlich bei der Gemeinde.

Nach den Grundsätzen der Einnahmeerzielung gemäß § 44 KV M-V ist zur Sicherung bzw., schnellstmöglichen Wiedererlangung des Haushaltsausgleich eine Erhöhung der Hebesätze unabhängig von der Grundsteuerreform weiterhin rechtlich zulässig und bedingt der gemeindlichen Zuweisungen seitens des Landes auch zukünftig erforderlich.

Die nachfolgende Tabelle dokumentiert die Entwicklung der Realsteuern der Gemeinde Sauzin:

| Entwicklung der Hebesätze | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
| Hebesätze Vorjahr 2012 | 247 v. H. | 323 v. H. | 300 v. H. |
| Hebesätze Vorjahr 2013 | 247 v. H. | 323 v. H. | 300 v. H. |
| Hebesätze Vorjahr 2014 <i>Erhöhung</i> | 270 v. H. | 380 v. H. | 350 v. H. |
| Hebesätze Vorjahr 2015 | 270 v. H. | 380 v. H. | 350 v. H. |
| Hebesätze Vorjahr 2016 | 270 v. H. | 380 v. H. | 350 v. H. |
| Hebesätze Vorjahr 2017 <i>Erhöhung</i> | 305 v. H. | 380 v. H. | 370 v. H. |
| Hebesätze Vorjahr 2018 | 305 v. H. | 380 v. H. | 370 v. H. |
| Hebesätze Vorjahr 2019 <i>Erhöhung</i> | 310 v. H. | 400 v. H. | 380 v. H. |
| Hebesätze Vorjahr 2020 <i>Erhöhung</i> | 323 v. H. | 427 v. H. | 380 v. H. |

| Entwicklung der Hebesätze | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
| Hebesätze Vorjahr 2021 | 323 v. H. | 427 v. H. | 380 v. H. |
| Hebesätze Vorjahr 2022 | 323 v. H. | 427 v. H. | 380 v. H. |
| Hebesätze Vorjahr 2023 | 323 v. H. | 427 v. H. | 380 v. H. |
| Hebesätze Vorjahr 2024 <i>Erhöhung</i> | 338 v. H. | 438 v. H. | 390 v. H. |
| Hebesätze Vorjahr 2025 <i>Minderung</i> Anpassung Hebesätze bedingt der Grundsteuerreform | 236 v. H. | 301 v. H. | 390 v. H. |
| Aktuelle Hebesätze 2026 | 236 v. H. | 301 v. H. | 390 v. H. |
| Aktuelle Hebesätze 2027 | 236 v. H. | 301 v. H. | 390 v. H. |

Erträge/ Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 12.960,00 €.

Im Jahr 2026 erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen i. H. v. 178.780,00 €, welche in diesem Jahr vollumfänglich dem laufenden Bereich zugewiesen werden ohne eine investive Absetzung von 4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um erneut um 2.040,00 €.

Ebenfalls werden im Ergebnishaushalt weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 8.070,00 € (davon 3.170,00 € basierend auf zukünftige Folgekosten von Investitionsmaßnahmen > hier Auflösung von Sonderposten/ Fördermittel) ausgewiesen, 2.300,00 € mehr als im Vorjahr. Begründet ist dies in der Aufnahme der zukünftigen Sonderposten, welche sich aus den Investitionszuwendungen gemäß der Haushaltsplanung 2026 / 2027 ergeben.

Erträge/ Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Benutzungsgebühren, Beiträge, ähnliche Entgelte sowie Kostenerstattungen zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Im Vergleich zum Vorjahr werden hier 30.000 € mehr Einnahmen erwartet.

Darunter werden die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband i. H. v. 20.150,00 € veranschlagt. Seit dem Haushaltsjahr 2024 werden die Beitragsabrechnungen geprüft, die Gebührekalkulation wird gegenwärtig überarbeitet um die Entgelte den Benutzungsgebühren anzupassen. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2026 kostendeckend, somit werden im Vergleich zum Vorjahr 11.650,00 € mehr Kostenerstattungen bzw. Benutzungsgebühren erhoben.

Unter dem Motto „Eine Insel – ein Erholungsgebiet – ein Erhebungsgebiet“ haben sich die Insel Usedom, die Stadt Wolgast sowie die Gemeinden Sauzin und Krummin beim Land Mecklenburg-Vorpommern im Wettbewerb „Modellregionen“ beworben. Aus diesem Verfahren ist ab 2024 die „Tourismusregion Insel Usedom und Stadt Wolgast“ hervorgegangen. Seit Oktober 2023 ist die Gemeinde Sauzin in diesem Verbund aktives Mitglied und erhebt seit dem 01.01.2025 Kurabgaben. Im Bereich der Tourismusregion/ Kurabgabe, werden für das Haushaltsjahr 2026, laufende Ausgaben i. H. v. insgesamt 15.600,00 € veranschlagt, diesen gegenüber werden Einnahmen aus der Kurabgabe i. H. v. 25.920,00 € prognostiziert.

Des Weiteren werden Einzahlungen für Grabnutzungsgebühren i. H. v. 900,00 € im Finanzhaushalt erwartet. Analog stehen den Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren jahresbezogene Erträge i. H. v. 200,00 € im Ergebnishaushalt gegenüber.

Erträge aus Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzung i. H. v. 560,00 € finden sich ebenfalls im Planansatz wieder.

Erträge/ Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Einnahmen aus Umlagen öffentlicher Lasten (lt. bestehenden Verträgen, z.B. Wasser- u. Bodenverband, Grundsteuer B etc.) reduzieren sich, im Vergleich zum Vorjahr, um 120,00 €. Grund dafür waren die ausstehenden Abrechnungen der Vorjahre, welche im Haushaltsjahr 2025 umgesetzt wurden. Diese „Kleinstbeträge“ werden i.d.R. spätestens 3 Jahre rückwirkend umgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2026 ergeben sich 90,00 € in der Umsetzung.

Erträge/ Einzahlungen aus Zinsen und sonstige Finanzleistungen

Der Ansatz der Zinsen und sonstigen Finanzleistungen beziffert u.a. die Einzahlungsposition aus Dividenden und beträgt 5.990,00 €. Diese Einzahlung resultiert aus den Beteiligungen am Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG. Des Weiteren werden Einzahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (233a AO) i. H. v. 50,00 € erwartet.

Erträge/ Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Hinsichtlich der privatrechtlichen Entgelte wird mit einer Einzahlung i. H. v. 79.380,00 € gerechnet, im Vergleich zum Vorjahr verringert sich diese Position um 3.790,00 €. Die Gemeinde rechnet mit Einzahlungen aus der Grundmiete des Wohnungsverwalters (Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH – lt. Wirtschaftsplan) i. H. v. 72.400,00 € (inkl. VZ Betriebskosten/ Heizkosten), im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2.600,00 € weniger. Des Weiteren sind in den privatrechtlichen Leistungsentgelten die Einzahlungen aus bestehenden Miet- und Pachtverträgen i. H. v. insgesamt 6.980,00 € enthalten, hier 1.190,00 € weniger (eine Pacht im Bereich der Gewerbefläche entfällt). Hierunter u. a. 2.700,00 € für Gewerbeflächen sowie 3.680,00 € für private Pachtflächen und Vereine sowie auch 600,00 € als Nutzungsentgelt für die Vermietung des Gemeinderaumes der Gemeinde.

Erträge/ Einzahlungen aus Sonstige

Im Bereich der sonstigen Einzahlungen werden insgesamt 3.220,00 € weniger als im Vorjahr beziffert, Begründet ist dies u.a. in einer Grundstücksveräußerung im Vorjahr, u. a. wurde hier ein Verlust i. H. v. - 21.000,00 € auf der Ertragsseite ausgewiesen, welche eine Veräußerung unter dem Restbuchwert bezifferte.

Für das Haushaltsjahr 2026 und 2027 wird jeweils die Konzessionsabgabe (E.ON Edis/ Gas) i. H. v. 8.360,00 € ausgewiesen, welche sich im Vergleich zum Vorjahr um 600,00 € verringert. Die Einzahlungen aus Mahngebühren erhöhen sich um 140,00 € und werden i. H. v. 300,00 € veranschlagt.

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen (laufender Bereich)

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

| Aufwands- / Auszahlungsarten | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen |
| | (in €) | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Personalaufwendungen/ -auszahlungen | 58.580 | 58.580 | 61.200 | 61.200 | 62.910 | 62.910 | 65.040 | 65.040 | 67.270 | 67.270 |
| Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.620 | 251.620 | 260.700 | 260.700 | 210.420 | 210.420 | 207.600 | 207.600 | 209.680 | 209.680 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| Kostenerstattung an Gemeinden, Verbänden, Sonstige (Schulkostenbeiträge) | 63.340 | 63.340 | 65.690 | 65.690 | 65.690 | 65.690 | 65.690 | 65.690 | 65.690 | 65.690 |
| Abschreibungen | 88.690 | 0 | 94.760 | 0 | 90.920 | 0 | 106.720 | 0 | 106.720 | 0 |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/ -auszahlungen | 452.600 | 452.600 | 479.310 | 479.310 | 479.310 | 479.310 | 479.310 | 479.310 | 476.310 | 476.310 |
| davon: | | | | | | | | | | |
| Kreisumlage | 220.180 | 220.180 | 231.190 | 231.190 | 231.190 | 231.190 | 231.190 | 231.190 | 231.190 | 231.190 |
| Amtsumlage | 153.970 | 153.970 | 161.670 | 161.670 | 161.670 | 161.670 | 161.670 | 161.670 | 161.670 | 161.670 |
| Gewerbesteuerumlage | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zuweisungen Kindertagesstätten | 73.000 | 73.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen | 4.570 | 4.570 | 15.440 | 15.440 | 21.650 | 21.650 | 27.000 | 27.000 | 32.170 | 32.170 |
| sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen | 121.550 | 121.550 | 58.860 | 58.860 | 42.240 | 42.240 | 43.420 | 43.420 | 41.850 | 41.850 |
| Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen | 977.610 | 888.920 | 970.270 | 875.510 | 907.450 | 816.530 | 929.090 | 822.370 | 934.000 | 827.280 |
| Summe der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen je EW* | 2.456 | 2.233 | 2.438 | 2.200 | 2.280 | 2.052 | 2.334 | 2.066 | 2.347 | 2.079 |

* Einwohnerzahlen zur Haushaltsplanung 2026 / 2027 (2028-2030) mit Stand vom 31.12.2024: 398 EW

Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen/ Auszahlungen für den Gemeindearbeiter sowie aller ehrenamtlich Tätigen der Gemeinde Sauzin, als auch alle Personalnebenaufwendungen (inkl. den Beiträgen zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung) berücksichtigt. Die Personalaufwendungen reduzieren sich im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 19.970,00 €.

Aufgrund eines Aufgabenzuwachses sowie zur Sicherstellung einer gegenseitigen Vertretung im Verhinderungsfall und gemeinsamen Verrichtung schwererer Aufgaben im Bereich Bauhof wurde bereits 2025 eine weitere Stelle mit einem Stellenanteil von 0,2564 VZÄ (10 Wochenarbeitsstunden) im Stellenplan eingerichtet. Somit beträgt der Anteil der Gemeindearbeiter/innen gemäß Stellenplan insgesamt 1,0769 Vollzeitäquivalente und bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Bedingt eines Personalwechsels, bleibt eine Stelle jedoch 2 Monate unbesetzt. Des Weiteren steigt der neue Mitarbeiter, gem. Tarifvertrag, in einer geringeren Stufe ein. Schließlich reduzieren sich die Personalkosten vorläufig.

Diese Stellen sind notwendig, um wichtige Pflichtaufgaben, wie die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde u. a. Sicherstellung des örtlichen Winterdienstes als auch Mäharbeiten und kleine Reparaturen sowie Gefahrenstellen im Verkehrsbereich, abzudecken, da die Pflege der gemeindlichen Infrastruktur nicht durch ehrenamtliche Kräfte sichergestellt werden kann.

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung/ Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen einschl. Nebenkosten sowie auch alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen/ technischen Anlagen, als auch Kostenerstattungen der Gemeinde. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen insgesamt um 620,00 € gestiegen und beziffert einen Gesamtbetrag i. H. v. 251.620,00 € im Ergebnishaushalt.

Nachfolgend aufgezählt sind allein für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Mittel i. H. v. 50.850,00 € veranschlagt, gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung i. H. v. 12.000,00 €. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze sind 17.000,00 € veranschlagt, hier für kleinere Straßenreparaturen wie z.B. die Ausbesserung von Straßenschäden beim Parkplatz in Ziemitz, als auch die Aufstellung von Papierkörben und Pflanzkübeln sowie die Verlegung eines Leerrohrs im Bereich des Festplatzes (zur Anbindung bei Veranstaltungen). Des Weiteren bedarf es 5.000,00 € für die Unterhaltungen der Straßenbeleuchtung (Reparaturen etc.) und 1.000,00 € für die Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen. Straßenbegleitgrün sowie Grünflächen Parkanlagen werden insgesamt mit 20.550,00 € veranschlagt. Diese Mittel werden zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, u.a. für etwaige Todholzentnahmen als auch für die Beräumung im Zuge der Pflegearbeiten und Baumersatzpflanzungen notwendig. Für die Beschilderung der Gemeindestraßen sind 1.000 € veranschlagt. Um die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde zu gewährleisten, ist die Position des Winterdienstes mit 4.000,00 € ebenso unumgänglich sowie die Beräumung vom Schnittgrün im Bereich der Straßenreinigung i. H. v. 300,00 € und der Oberflächenentwässerung i.H.v. 2.000,00 €.

Weitere größere Positionen sind die Unterhaltungen und Bewirtschaftungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen, welche Mittel von insgesamt 38.300,00 € veranschlagen und somit eine Reduzierung i. H. v. 3.470 € aufweisen. Hiervon werden allein im Bereich des Wohnungsverwalters (lt. Wirtschaftsplan Anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH) 30.300,00 € für diverse Wartungen und Instandhaltungen der Mietobjekte benötigt. Im Bereich des Brandschutzes werden ebenfalls 1.500,00 € für diverse Wartungen, wie der Heizungsanlage, als auch für allgemeine Reparaturen veranschlagt. Das Friedhofs- und Bestattungswesen benötigt für die Unterhaltung der Außenanlage 5.000,00 €, hier u.a. für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sowie die Umsetzung der Maßnahme aus der Baumschau. Weitere 1.000,00 € werden für Reparaturen im Bereich der Bushaltestellen und 500,00 € Hilfsmittel (Leihgeräte für Baumschnitt) im Bereich der Baumpflege bereitgestellt.

Die Unterhaltungen für Fahrzeuge belaufen sich insgesamt auf 9.400,00 € und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.500,00 €. Hier werden im Bereich des Baubetriebshofes 4.500 € und 4.900,00 € für den Brandschutz veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich aus notwendigen Betriebs- und Schmierstoffen sowie aus allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungskosten zusammen. Die Erhöhung ergibt sich insbesondere im Bereich der Feuerwehr, bedingt der notwendigen Bereitstellung eines Mannschaftstransportwagens (Nachwuchs) und der damit einhergehenden Folgekosten in der Unterhaltung, als auch an diversen Kostensteigerungen.

Unterhaltungen der Maschinen und technischen Anlagen sind mit 6.480,00 € vorgesehen, davon 1.000,00 € im Bereich Bauhof und 3.880,00 € für diverses Zubehör (z. B. Werkzeuge) als auch für Reparaturen von Sensen, Schläuchen sowie Wartung der Geräte des Brandschutzes. Weitere 1.000,00 € sind für allgemeine Reparaturen des Spielplatzes notwendig. Ebenso werden 600,00 € für die jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Geräte im Gemeindehaus veranschlagt.

Eine besondere Größe sind die Kostenerstattungen der Gemeinde mit insgesamt 86.690,00 €. Davon allein 20.150,00 € für Kostenerstattungen an Zweckverbände, welche sich auf die Beiträge an den Wasser- u. Bodenverband beziehen. Diese wird gegenwärtig neu kalkuliert, um die Entgelte der Benutzungsgebühren anzupassen, eine erste Kalkulation liegt vor und wird derzeit geprüft. Weitere Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie an den sonstigen privaten Bereich bezüglich der Schulkostenbeiträge werden i. H. v. 63.340,00 € notwendig. Kostenerstattungen im Bereich des Brandschutzes resultierend aus Verdienstaussfällen in Verbindung mit Lehrgängen und Feuerwehreinsätzen i. H. v. 3.000,00 € sowie weitere 200,00 € als Beitrag für den Amtsfeuerwehrtag.

Insgesamt erhöhen sich die Kostenerstattungen/-umlagen um 13.920,00 €. Der höchste Anteil der Abweichung resultiert aus den Schulkostenbeiträgen.

Ebenfalls werden Kosten für diverse geringwertige Geräte i. H. v. 11.750,00 € aufgenommen. Davon 2.400,00 € im Bereich Bauhof (u.a. Motorsäge), 4.000,00 € im Bestattungswesen (u.a. Pumpe, Bänke) sowie 4.350,00 € für den Brandschutz (u.a. Funkmeldeempfänger, Verkehrskegel) als auch 1.000,00 € im Bereich Spielplätze für die Anschaffung von kleinen Spielgerät.

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel plant die Gemeinde für Veranstaltungskosten i. H. v. 8.500,00 €. Hier werden 8.000,00 € für Einzelveranstaltungen kultureller Art (Dorffeste) sowie 500,00 € im Bereich der Feuerwehrveranstaltungen veranschlagt.

Mit Blick auf die steigenden Nebenkosten der Gemeinde Sauzin, werden insgesamt 37.790,00 € benötigt. Hiervon allein 34.700,00 € für Strom und Gas sowie 1.680,00 € für Wasser und 1.410,00 € für Abfallkosten. Im Vergleich zum Vorjahr ist an dieser Stelle für die Gemeinde eine Entlastung i. H. v. 8.050,00 € ausgewiesen, welche insbesondere durch die Stromkosten gekennzeichnet ist (siehe nachfolgende Übersicht).

Kontenbezogene Übersicht über Sach- und Dienstleistungen:

| Aufwendungen/ Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
|--|-------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Bezeichnung Kostenart | Konto | 2025 | 2026 | Vergleich Vorjahr (2025) | 2027 | Vergleich Vorjahr (2026) |
| (in €) | | | | | | |
| Abfall | 5221 | 1.380 | 1.410 | 30 | 1.410 | 0 |
| Gas | 5224 | 24.750 | 24.500 | -250 | 24.500 | 0 |
| Strom | 5226 | 16.810 | 10.200 | -6.610 | 10.200 | 0 |
| Wasser | 5227 | 2.900 | 1.680 | -1.220 | 1.680 | 0 |
| Zwischensumme 1 | | 45.840 | 37.790 | -8.050 | 37.790 | 0 |
| Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Einrichtungen etc. | 5231 | 40.050 | 37.400 | -2.650 | 65.500 | 28.100 |
| Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Einrichtungen etc. | 5232 | 1.720 | 900 | -820 | 900 | 0 |
| Unterhaltung Infrastrukturver- mögen | 5233 | 38.850 | 50.850 | 12.000 | 35.800 | -15.050 |
| Unterhaltung Fahrzeuge (ein- schl. Schmierstoffe) | 5235 | 5.900 | 9.400 | 3.500 | 9.400 | 0 |
| Unterhaltung Maschinen, An- lagen etc. | 5236 | 24.130 | 6.480 | -17.650 | 6.480 | 0 |
| Geringwertige Geräte, Aus- stattung etc. | 5238 | 11.000 | 11.750 | 750 | 6.350 | -5.400 |
| Zwischensumme 2 | | 121.650 | 116.780 | -4.870 | 124.430 | 7.650 |
| Essenskosten | 5242 | 1.150 | 750 | -400 | 750 | 0 |
| Laborbedarf, Baumaterial, Werkstättenbedarf | 5244 | 230 | 700 | 470 | 400 | -300 |
| Lehr- u. Unterrichtsmittel | 5245 | 120 | 120 | 0 | 50 | -70 |
| Sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmaterial | 5249 | 8.950 | 8.500 | -450 | 7.950 | -550 |
| Zwischensumme 3 | | 10.450 | 10.070 | -380 | 9.150 | -920 |
| Kostenerstattungen an Bund | 52541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen an Ge- meinden/ GV (Schulkosten) | 52543 | 35.900 | 52.740 | 14.810 | 53.690 | 750 |
| Kostenerstattungen an Ge- meinden/ GV (u.a. Amtsfeuerwehr) | | 2.230 | 200 | -2.030 | 200 | 0 |
| Kostenerstattungen an Zweckverbände | 52544 | 17.130 | 20.150 | 3.020 | 20.150 | 0 |
| Kostenerstattungen an private Unternehmen | 52551 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 0 |
| Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich | 52559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattung an Sonstige (Schulkosten) | 5259 | 15.700 | 10.600 | -5.100 | 12.200 | 1.600 |
| Sonstige Dienstleistungen | 5292 | 100 | 290 | 190 | 290 | 0 |
| Zwischensumme 4 | | 73.060 | 86.780 | 13.920 | 89.330 | 2.350 |
| Summe | | 251.000 | 251.620 | 620 | 260.700 | 9.080 |

Übersicht über die Schulkostenbeiträge der Gemeinde Sauzin

Die Schulträger können gemäß § 115 Schulgesetz M-V für auswärtige Schülerinnen und Schüler Schulkostenbeiträge erheben, und zwar von den Gemeinden, in deren Gebiet die Schülerinnen und Schüler ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. In der nachfolgenden Übersicht sind die Schulkostenbeiträge, welche die Gemeinde Sauzin zu leisten hat, ersichtlich.

| Zuschüsse zu den Schulkostenbeiträgen | | | | | |
|--|------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | Ist 2025 | 2025 | | 2026 | 2027 |
| | (in €) | | | | |
| Grundschulen (21100) | 33.132,62 | 28.500 | | 36.450 | 18.600 |
| Regionale Schulen (21500) | 24.407,72 | 23.100 | | 26.890 | 47.090 |
| Gesamt | 57.540,34 | 51.600 | | 63.340 | 65.690 |

* Mit dem Schuljahr 2026/2027 wechseln insgesamt 10 Grundschüler in die Regionalschule.
In den Planungskosten 2026 / 2027 sind mögliche Zusatzkosten einschl. Endabrechnung enthalten.

Abschreibungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Ressourcenverbrauch der Gemeinde Sauzin. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Der Abschreibungsbelastung der Gemeinde Sauzin werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Soweit der Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenständen § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V entstanden ist kann dieser durch eine Entnahme der in Vorjahren oder im laufenden Haushaltsjahr der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zugeführten Beträgen gedeckt werden. Jedoch nur in Höhe wie den planmäßige Abschreibungen keine korrespondierenden Erträge durch Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen (siehe auch Punkt 4. Entnahmen Kapitalrücklagen).

Für das Haushaltsjahr 2026 verzeichnet die Gemeinde Sauzin Abschreibungen i. H. v. 88.690,00 €, welchen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 8.070,00 € gegenüberstehen. Daraus ergibt sich eine Netto-Abschreibungsbelastung i. H. v. -80.620,00 €.

Nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage i. V. m. dem Entschädigungsfond (Entnahme 43.320,00 €) kann die Gemeinde ihren Fehlbetrag von -300.040 auf -256.720,00 € reduzieren. Dieser kann ebenfalls durch eine zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage in Höhe der zur Verfügung stehenden investiven Zuweisungen i. H. v. gesamt 23.060,00 € (investive Zuweisungen > Infrastrukturauschale) auf weitere -233.660,00 € gemindert werden. Somit verbleibt für das Haushaltsjahr 2026 eine Abschreibungsbelastung i. H. v. -57.560,00 €.

Für das Haushaltsjahr 2027 wird eine Abschreibungsbelastung i.H.v. -62.110,00 € ausgewiesen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Nettoabschreibungsbelastung der Gemeinde Sauzin:

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abschreibungen | 88.690 | 94.760 | 90.920 | 106.720 | 106.720 |
| Auflösung Sonderposten | 8.070 | 10.740 | 12.180 | 27.290 | 27.290 |
| Netto-Abschreibungsbelastung | -80.620 | -84.020 | -78.740 | -79.430 | -79.430 |
| Fehlbetrag vor Rücklagenentnahmen | | | | | |
| Fehlbetrag vor Rücklagenentnahmen | -300.040 | -311.020 | -218.130 | -253.200 | -258.200 |
| Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus der zweckg. Kapitalrücklage (Entschädigungsfond) | 43.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbleibende Fehlbetrag | -256.720 | -311.020 | -218.130 | -253.200 | -258.200 |
| Netto – Abschreibungsbelastung | | | | | |
| Netto – Abschreibungsbelastung | -80.620 | -84.020 | -78.740 | -79.430 | -79.430 |
| zulässige Entnahme zweckg. Kapitalrücklage Infrastrukturpauschale | 23.060 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 21.910 |
| zulässige Entnahme zweckg. Kapitalrücklage 4 % investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbleibende Netto-Abschreibungsbelastung | -57.560 | -62.110 | -56.830 | -57.520 | -57.520 |
| Verbleibender Fehlbetrag | | | | | |
| Verbleibender Fehlbetrag | -233.660 | -289.110 | -196.220 | -231.290 | -236.290 |

Aufwendungen/ Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen, Umlagen und Transferleistungen

Die Gemeinde Sauzin zahlt, neben der Altfehlbetragsumlage, Kreisumlage und Amtsumlage sowie der Gewerbesteuerumlage auch Zuschüsse an Fremdgemeinden und Private (Tagesmütter) zur Unterbringung von Kindern.

Gemäß § 27 Abs. 1 KiföG M-V zahlt die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2020 die anteiligen Kosten der Kindertagesförderung.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird der Anteil der Kommune, welcher 2020-2024 als Gemeindepauschale berechnet wurde durch eine anteilige Beteiligung der Gemeinde i. H. v. 31,49 v. H. der jeweiligen Kosten des entsprechenden Betreuungsplatzes berechnet.

Im Jahresverlauf 2025 haben viele Einrichtungen ihre Platzkosten erhöht. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Platzkosten zum Stand 12/2025, unabhängig von der/m Betreuungsart /-umfang, i.H.v. 5.098,29 € ergeben sich für 23 Kinder durchschnittliche Platzkosten i.H.v. 221,66 € pro Kind. Im Haushaltsjahr 2026 werden 26 Kinder kalkuliert. Für das Haushaltsjahr 2027 werden pauschal 28 Kinder berücksichtigt. Die eingestellten Kosten gewährleisten die Deckung an Mehrbedarf sowohl in der Anzahl der Kinder als auch an etwaiger Platzkostenerhöhungen.

| Zuschüsse Kinderbetreuung | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ist 2025 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | (in €) | | | |
| Tagesmütter (36100) | 0 | 3.000 | 3.000 | 6.000 |
| Fremdgemeinden Kindertageseinrichtung (36100) | 67.041,62 | 72.000 | 70.000 | 75.000 |
| Gesamt | 67.041,62 | 75.000 | 73.000 | 81.000 |

Amtsumlage

Mit dem Orientierungsdatenerlass zum Kommunalen Finanzausgleich 2026 für die Haushaltsplanung 2026 vom 27.11.2025 vom Ministerium für Inneres und Bau M-V wurden ebenfalls die Umlagegrundlagen erlassen. Berechnungsgrundlage für die Amtsumlage sind die amtsumlagefähigen Kosten der geschäftsführenden Gemeinde, der Stadt Wolgast sowie die vom Land festgelegte Umlagegrundlage für das jeweilige Jahr.

Daraus ergibt sich für das Jahr 2026 ein aktueller Amtsumlagesatz i. H. v. 31,82 v. H. (0,3181800879), somit ist dieser gegenüber dem Vorjahr (32,71 v. H.) um 0,89 v. H. gesunken. Für die Gemeinde Sauzin beläuft sich die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2026 auf 153.965,88 € (gerundet: 153.970,00 €), gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Kosten um 660,00 €.

| Stadt/ Gemeinde | Umlagegrundlage (HH-Plan 2026) lt. Orientierungsdaten 2026 | AUL je Stadt /Gemeinde (HH-Plan 2026) | Planzahlen 2026 (gerundet) |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Wolgast | 16.249.779,33 | 5.170.356,22 | 5.170.360,00 |
| Krummin | 270.573,05 | 86.090,96 | 86.090,00 |
| Sauzin | 483.895,39 | 153.965,88 | 153.970,00 |
| Zemitz | 721.471,47 | 229.557,86 | 229.560,00 |
| Lütow | 552.875,26 | 175.913,90 | 175.920,00 |
| Lassan | 1.475.817,19 | 469.575,64 | 469.580,00 |
| Buggenhagen | 220.439,79 | 70.139,55 | 70.140,00 |
| Amt Am Peenestrom (gesamt) | 19.974.851,48 | 6.355.600,00 | 6.355.620,00 |

Die Berechnung der Amtsumlage für Haushaltsjahr 2027 steht noch aus, demzufolge wird für das Jahr 2027 mit einer Steigerung von 5 v. H. kalkuliert. Die Amtsumlage 2027 wird i. H. v. 161.570,00 € veranschlagt.

(Für das Haushaltsjahr 2027 werden alle Zuweisungen und Umlagen +/- 5 % des Haushaltsvorjahres veranschlagt = Sicherheitsprinzip zur Gesamtdeckung im 2. Haushaltsjahr. Dies spiegelt im Durchschnittssaldo auch den geringsten/ höchsten Wert der letzten 5 Jahre der Umlagen/ Zuweisungen wieder).

Kreisumlage

Gemäß Schreiben vom Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 13.01.2026 wird die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 auf 45,5 v. H. festgesetzt. Für die Berechnung der Kreisumlage wird, neben dem Umlagesatz, eine Umlagegrundlage i. H. v. 483.895,38 zu Grunde gelegt (lt. Orientierungsdatenerlass vom 27.11.2025), so dass für das Haushaltsjahr 2026 ein Planansatz i. H. v. 220.172,40 € (gerundet: 220.180,00 €) veranschlagt wurde, das sind 9.120,00 € weniger als im Vorjahr.

Die Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2027 steht noch aus, demzufolge wird für das Jahr 2027 mit einer Steigerung von 5 v. H. kalkuliert. Die Kreisumlage 2027 wird i. H. v. 231.190,00 € veranschlagt.

(Für das Haushaltsjahr 2027 werden alle Zuweisungen und Umlagen +/- 5 % des Haushaltsvorjahres veranschlagt = Sicherheitsprinzip zur Gesamtdeckung im 2. Haushaltsjahr. Dies spiegelt im Durchschnittssaldo auch den geringsten/höchsten Wert der letzten 5 Jahre der Umlagen/ Zuweisungen wieder).

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich an dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuereinnahme. Da diese jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine ungewisse Größe darstellt wird der Planansatz (23.500,00 €) zur Berechnung zu Grunde gelegt. Dieser wird durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz (390 v. H.) dividiert und anschließend mit dem Vielfältiger Umlagesatz (0,35) multipliziert. Daraus ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage i. H. v. 2.108,97 €. Wie bereits benannt bildet dennoch das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuereinnahmen die Berechnungsgrundlage. Sollte die Gewerbesteuereinnahme indessen zum Ende des Jahres höher ausfallen trägt die Gemeinde auch eine entsprechend höhere Gewerbesteuerumlage. Um in diesem Zuge den Aufwand der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2026 und 2027 vollumfänglich zu gewährleisten wird diese jeweils i. H. v. 5.000,00 € veranschlagt und verbleibt im Vergleich zum Vorjahr (2025) um unverändert.

Aufwendungen/ Auszahlungen aus Zinsen und sonstige Finanzleistungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Investitionskredite.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026 um 4.200,00 € und belaufen sich somit auf 4.570,00 € und für das Haushaltsjahr 2027 auf weitere 15.440,00 €.

Hierunter fallen Zinsaufwendungen der bereits in Anspruch genommenen Investitionskredite aus Vorjahren für 2026 i. H. v. 170 € und für 2027 i. H. v. 70,00 €, als auch zusätzliche Zinsaufwendungen, aufgrund der veranschlagten Kreditneuaufnahmen 2026 i. H. v. 1.560,00 € und für 2027 i. H. v. 3.940,00 €. Weitere Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten für das Haushaltsjahr 2026 werden i. H. v. 2.820,00 € und für das Haushaltsjahr 2027 i. H. v. 11.410,00 € veranschlagt.

Des Weiteren werden Auszahlungen der Vollverzinsung aus Steuernachforderung und Steuererstattung seitens der Gemeinde bezüglich der Gewerbesteuer (233a AO) i. H. v. 20,00 € veranschlagt.

Weitere Informationen zum Zins- u. Tilgungsplan siehe Punkt 6. Finanzielle Situation der Gemeinde > 6.3. Entwicklung der Investitionskredite.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen, neben den laufenden Geschäftsaufwendungen, auch Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten sowie sämtliche Versicherungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Auszahlungen für Datenverarbeitungen, Repräsentationen u. a. Kosten.

Insgesamt belaufen sich die Kosten im Haushaltsjahr 2026 auf 121.550,00 €, gegenüber dem Vorjahr steigen die Kosten um 19.810,00 €. Im Haushaltsjahr 2027 werden 58.860,00 € ausgewiesen, 62.690,00 € weniger aus zum 1. Planjahr 2026.

In anschließender Tabelle sind die einzelnen Positionen vergleichsweise zum Vorjahr dargestellt.

| Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen | | | | | | |
|---|-------|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Bezeichnung Kostenart | Konto | 2025 | 2026 | Vergleich Vorjahr (2025) | 2027 | Vergleich Vorjahr (2026) |
| | | (in €) | | | | |
| Aus- und Fortbildung | 5612 | 600 | 2.060 | 1.460 | 2.060 | 0 |
| Reisekosten | 5613 | 700 | 2.860 | 2.160 | 2.860 | 0 |
| Dienst- und Schutzbekleidung | 5615 | 8.900 | 9.620 | 720 | 5.000 | -4.620 |
| sonstige Personalaufwendungen | 5619 | 1.200 | 1.200 | 0 | 500 | -700 |
| Zwischensumme 1 | | 11.400 | 15.740 | 4.340 | 10.420 | -5.320 |
| Mieten, Pachten | 5621 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| Datenverarbeitung | 5624 | 500 | 3.590 | 3.090 | 3.590 | 0 |
| Sachverständigen- u. Gerichtskosten | 5625 | 24.970 | 25.470 | 500 | 11.470 | -14.000 |
| Ausstellung von Plänen | 5626 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 |
| sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme Rechte und Dienst | 5629 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
| Zwischensumme 2 | | 35.570 | 39.160 | 3.590 | 25.160 | -14.000 |
| Geschäftsauszahlungen (Büromaterial, Porto, Datenübertragung) | 563 | 1.120 | 2.050 | 930 | 2.050 | 0 |
| Versicherungsbeiträge | 564 | 6.320 | 18.520 | 12.200 | 18.520 | 0 |
| sonstige besondere Finanzauszahlungen | 5669 | 43.320 | 43.320 | 0 | 0 | -43.320 |
| sonstige Steueraufwendungen (A, B, Kfz) | 568 | 2.260 | 2.260 | 0 | 2.260 | 0 |
| Repräsentationen | 569 | 1.750 | 500 | -1.250 | 450 | -50 |
| | | | | | | |
| Zwischensumme 3 | | 54.770 | 66.650 | 11.880 | 23.280 | -43.320 |
| Summe | | 101.740 | 121.550 | 19.810 | 58.860 | -62.690 |

Zusammenfassung der besonderen Ein- und Auszahlungen:

| laufender Bereich | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| | besondere Aufwendungen/ Auszahlungen (laufender Bereich) | Plan 2025 | Plan 2026 | Abgleich HHJ 2026 zum Vorjahr | Plan 2027 | Abgleich HHJ 2027 zum Vorjahr |
| in € | | | | | | |
| 1 | Kreisumlage ¹ | 229.300 | 220.180 | -9.120 | 231.190 | 11.010 |
| 2 | Amtsumlage ¹ | 154.630 | 153.970 | -660 | 161.670 | 7.700 |
| 3 | Gewerbesteuerumlage ¹ | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 4 | Tageseinrichtungen/ Tages- mütter (36100) ¹ | 3.000 | 3.000 | 0 | 6.000 | 3.000 |
| 5 | Fremdgemeinden (36100) ¹ | 72.000 | 70.000 | -2.000 | 75.000 | 5.000 |
| 6 | Schulkostenbeiträge Grund- schulen (21100) ¹ | 28.500 | 36.450 | 7.950 | 18.600 | -17.850 |
| 7 | Schulkostenbeiträge Regio- nale Schulen (21500) ¹ | 23.100 | 26.890 | 3.790 | 47.090 | 20.200 |
| | Summe | 515.530 | 515.490 | -40 | 544.550 | 29.060 |
| | | | | | | |
| | besondere Erträge/ Einzahlungen (laufender Bereich) | Plan 2025 | Plan 2026 | Abgleich HHJ 2026 zum Vorjahr | Plan 2027 | Abgleich HHJ 2027 zum Vorjahr |
| in € | | | | | | |
| 1 | Grundsteuer A | 4.300 | 4.200 | -100 | 4.200 | 0 |
| 2 | Grundsteuer B | 49.830 | 50.060 | 230 | 50.060 | 0 |
| 3 | Gewerbesteuer | 31.400 | 23.500 | -7.900 | 23.500 | 0 |
| 4 | Hundesteuer | 1.170 | 1.100 | -70 | 1.100 | 0 |
| 5 | Zweitwohnungssteuer | 18.290 | 23.400 | 5.110 | 23.400 | 0 |
| 6 | Vergnügungssteuer | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 7 | Gemeindeanteil ESt ¹ | 220.820 | 237.030 | 16.210 | 225.170 | -11.860 |
| 8 | Gemeindeanteil USt ¹ | 9.150 | 1.720 | -7.430 | 1.630 | -90 |
| 9 | laufende Zuweisung Schlüsselzuweisungen* ¹ | 176.740 | 178.780 | 2.040 | 169.830 | -8.950 |
| | Summe | 515.300 | 523.390 | 8.090 | 502.490 | -20.900 |
| Investiver Bereich | | | | | | |
| | besondere Erträge/ Einzahlungen (investiver Bereich) | Plan 2025 | Plan 2026 | Abgleich HHJ 2026 zum Vorjahr | Plan 2027 | Abgleich HHJ 2027 zum Vorjahr |
| in € | | | | | | |
| 10 | investive Zuweisung Infrastrukturpauschale ¹ | 21.200 | 23.060 | 1.860 | 21.910 | -1.150 |
| 11 | Investive Zuweisung Schlüsselzuweisung (4 %) ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | investive Zuweisung Straßenausbaubeiträge ¹ | 6.690 | 7.980 | 1.290 | 7.980 | 0 |
| | Summe | 27.890 | 31.040 | 3.150 | 29.890 | -1.150 |

| | Plan 2025 | Plan 2026 | Abgleich HHJ 2026 zum Vorjahr | Plan 2027 | Abgleich HHJ 2027 zum Vorjahr |
|---|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| in € | | | | | |
| Saldo | | | | | |
| Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen | -230 | 7.900 | 8.130 | -42.060 | -49.960 |
| Saldo laufende u. investive Ein- u. Auszahlungen | 27.660 | 38.940 | 11.280 | -12.170 | -51.110 |
| <i>¹ Hier werden die wichtigen Pflichtauszahlungen der Gemeinde im Verhältnis zu den Zuweisungen seitens des Landes gegenübergestellt.</i> | | | | | |
| ¹Saldo Abgleich der Deckung > Pflichtauszah- lungen u. Zuweisungen | -80.930 | -66.920 | 14.010 | -118.030 | -51.110 |

5.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen im Finanzplanungszeitraum

Das Investitionsprogramm 2026 / 2027 sieht folgende Maßnahmen vor:

| Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Maßnahme (Investiti- onsnr.) | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | Ein- zah- lung | Aus- zah- lung | Ein- zah- lung | Aus- zah- lung | Ein- zah- lung | Aus- zah- lung | Ein- zah- lung | Aus- zah- lung | Ein- zah- lung | Aus- zah- lung |
| (in €) | | | | | | | | | | |
| 111002025001 OrtsApp | 0 | 4.500 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 |
| 114022015001 An- u. Verkauf Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114022022001 Grundstücks- verkauf Ziemitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114022022002 Vortsetzung Ankauf Grund- stück FW- Neubau | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114032026001 Kleingeräte Baubetriebshof | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126002019001 Löschwasser Ziemitz | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126002022001 Neubau FW-Gebäude | 0 | 200.000 | 450.000 | 600.000 | 670.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VE 1.200.000 € | - | - | - | 600.000 | - | 600.000 | - | 0 | - | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Maßnahme (Investitionsnr.) | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | Ein- zah- lung | Aus- zah- lung | Ein- zah- lung | Aus- zah- lung | Ein- zah- lung | Aus- zah- lung | Ein- zah- lung | Aus- zah- lung | Ein- zah- lung | Aus- zah- lung |
| (in €) | | | | | | | | | | |
| 126002025001 Sirenen FW | 28.350 | 28.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126002025003 Lagercontainer FW | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126002026001 Fahrzeug FW MTW | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366002022001 Freizeitsportan- lage Sauzin | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366002025001 Spielplatz Ziemitz | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366002026001 Spielplatz Sauzin | 15.000 | 18.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541002025001 Bücherzelle | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541002026001 Smiley Verkehr | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553002026001 Kleingeräte Friedhof | 0 | 1.500 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553002026003 Einfriedung Friedhof | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573002025001 Anbau Dorfge- meinschafts- haus | 0 | 40.000 | 165.000 | 200.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VE 235.000 € | - | - | - | 200.000 | - | 35.000 | - | 0 | - | 0 |
| Zwischen- summe 1 | 43.350 | 375.600 | 615.000 | 810.100 | 727.000 | 636.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 |
| Zwischen- saldo 1 | -332.250 | | -195.100 | | 90.100 | | -1.900 | | -1.900 | |
| 541002020002 Zuweisung gem. § 8a KAG Straßenbaubei- träge | 7.980 | 0 | 7.980 | 0 | 7.980 | 0 | 7.980 | 0 | 7.980 | 0 |
| 611002020001 Zuweisung Infrastruktur- pauschale | 23.060 | 0 | 21.910 | 0 | 21.910 | 0 | 21.910 | 0 | 21.910 | 0 |
| Zwischen- summe 2 (investive Zuweisungen) | 31.040 | 0 | 29.890 | 0 | 29.890 | 0 | 29.890 | 0 | 29.890 | 0 |
| Gesamt Investitionen | 74.390 | 375.600 | 644.890 | 810.100 | 756.890 | 636.900 | 29.890 | 1.900 | 29.890 | 1.900 |
| Überschuss/ Fehlbetrag | -301.210 | | -165.210 | | 119.990 | | 27.990 | | 27.990 | |

| Sonderposten und Abschreibungen* | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | Ertrag (SoPo) | Aufwand (AfA) | Ertrag (SoPo) | Aufwand (AfA) | Ertrag (SoPo) | Aufwand (AfA) | Ertrag (SoPo) | Aufwand (AfA) | Ertrag (SoPo) | Aufwand (AfA) |
| SoPo / AfA | 8.070 | 88.690 | 10.740 | 94.760 | 12.180 | 90.920 | 27.290 | 106.720 | 27.290 | 106.720 |
| Abschreibungsbelastung | -80.620 | | -84.020 | | -78.740 | | -79.430 | | -79.430 | |
| Entnahme zweckg. | 23.060 | | 21.910 | | 21.910 | | 21.910 | | 21.910 | |
| verbleibende Abschreibungsbelastung | -57.560 | | -62.110 | | -56.830. | | -57.520 | | -57.520 | |

Die Folgekosten (Afa/ SoPo) der Investitions- u. Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahr 2026 / 2027 sind, einschl. der Folgejahre, bereits berücksichtigt.

Erläuterung der Investitionsmaßnahmen einschl. Verpflichtungsermächtigungen (VE)

111002025001 – Anschaffung OrtsApp > 4.500 €

| Anschaffung | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | (in EUR) | | | | | |
| Anschaffungskosten | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermitteleinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | -2.700 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folgekosten* (ca.) | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | (in EUR) | | | | | |
| Jährliche Lizenzgebühr | 1.900 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Gesamt | -1.900 | -1.800 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Abschreibungsbelastung* | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 5 Jahre Nutzungsdauer | (in EUR) | | | | | |
| Abschreibung | 540 | 270 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungsbelastung | -540 | -270 | -540 | -540 | -540 | -540 |

* Die Folgekosten/ Abschreibungsbelastungen sind ggf. anteilig berechnet.

Mit dem Haushaltsjahr 2026 setzt die Gemeinde die Anschaffung und Einführung einer OrtsApp, für das Gemeindegebiet Sauzin um. Die digitale Transformation nimmt einen breiten Bereich der Wirtschaft, Gesellschaft sowie der gemeindlichen Kommunikation ein.

Mit der Anschaffung der OrtsApp möchte die Gemeinde ihre Bürger, insbesondere auf dem ländlichen Raum, direkt und über einen schnellen und zeitgemäßen Kommunikationsweg ansprechen und optimieren, sowohl im privaten Sektor als auch im öffentlichen Verwaltungssektor. So werden

z.B. Dokumente und Anträge, Sitzungstermine, Veröffentlichungen von Beschlüssen, Öffnungszeiten, Müllabfuhr, Kurkarten, Eilmeldungen wie Straßensperrungen und Unwetterwarnungen als auch Hinweise über etwaige Änderungen wie z.B. im Bereich Kita und Schule direkt und jederzeit digital zugänglich. Auch Push-Nachrichten erreichen viele Menschen schneller als Aushänge oder klassische Webseiten. Ebenso können über eine App Veranstaltungen, Ehrenamt und lokale Initiativen sichtbar gemacht werden, Bürger können bei Umfragen direkt mitwirken und das Gemeindeleben initiativ mitgestalten. Für kleine Gemeinden ist der Einsatz einer App, ein modernes Werkzeug, um sowohl Informationen als auch die Beteiligung und die Gemeinschaft zu stärken. Aktuelle Meldungen werden zentral und zielgerichtet für alle erreichbar und organisatorische Prozesse können in den Gemeinden effizienter gestaltet werden. Für die Verwaltung heißt dies auch weniger Aufwand und Zeitersparnis wie z.B. bei Aushängen, welche längst nicht immer aktuell geboten werden können, über die App werden alle Informationen ohne Umwege sofort und in Echtzeit verfügbar.

Gleichermaßen sprechen durchgeführte Datenschutzprüfungen von bewährten Anbietern für einen Kommunikationsweg über eine App, als über diverse Social-Media-Kanäle (wie z.B. Facebook, Instagram etc.).

Für die Anschaffung der OrtsApp werden im Haushaltsjahr 2026 Kosten i. H. v. 2.700,00 € sowie 1.800,00 € als jährliche Lizenzgebühr veranschlagt. Für die Folgejahre beläuft sich die Lizenzgebühr auf 1.900,00 € (150 €/ monatlich).

114022015001 - An- u. Verkauf Grundstücke (Wertgrenze < 5.000 €) > 1.200 €

Mit dem Haushaltsjahr 2027 möchte die Gemeinde 2 Grundstücke in Form von Wegflächen für jeweils 600,00 € (Ankauf á 300,00 € zzgl. Notarkosten á 300,00 €) erwerben. Notwendig sind diese Flächen für den Ausbau des ländlichen Weges zum Ochsenberg sowie zum Ausbau des Rundweges zum Ochsenberg.

Diese Maßnahmen wurden bereits im Haushaltsvorjahr aufgenommen, konnte jedoch im laufenden Jahr nicht umgesetzt werden. Es handelt sich hier um ein langwieriges Erbscheinsantragsverfahren, wonach das Notariat alle Personenstandsurkunden (ca. 50 Urkunden), wie GebU, StbU, EheU als auch Erbausschlagungen und Erbnachweise/ Erbscheine u.a. von sämtlichen Personen der Erbgemeinschaft benötigt. Wenn alle Erbscheine vorliegen, kann die notarielle Beurkundung des Kaufvertrages erfolgen.

114022022001 - Verkauf Grundstücke Folgejahre > 57.000 €

Bezüglich diverser Kaufanfragen plant die Gemeinde ein Grundstück der Gemarkung Ziemitz (Fl. 2, Flst. 36/11 u. 36/12) als Bauland zu veräußern. Der Grundstücksverkauf (ca. 570 m²) ist zum Bodenrichtwert (100 €/ m²) in einer Gesamthöhe von ca. 57.000,00 € vorgesehen. Mit einem Restbuchwert i. H. v. 28.370,00 € verbleibt der Gemeinde ein Gewinn i. H. v. 28.630,00 €. Der Verkauf ist für das Haushaltsjahr 2028 vorgesehen.

114022022002 – Ankauf Grundstück > FW-Neubau > 5.000 €

Im Zuge der Neuerrichtung des Feuerwehrgebäudes war der Ankauf eines Grundstückes erforderlich. Das vorhandene Grundstück (jetziger Standort Feuerwehrgebäude) ist hierfür nicht geeignet.

Die Teilfläche (ca. 3.600 m²) des Grundstückes Fl. 1 Flst. 156/11 wurde bereits zu einem Verkaufsangebot i. H. v. 5.500,00 € im Haushaltsjahr 2024 erworben. Ebenso wurden bereits Vermessungskosten i. H. v. 242,02 € als auch Gewerbesteuer i. H. v. 448,00 € bezahlt.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind weitere Vermessungskosten i. H. v. 4.500,00 €, als auch 200,00 € Notarkosten und 300,00 € Grundbuch- und Katasterkosten vorgesehen.

Einschließlich der Nebenkosten (Grundbuch, Notar- u. Vermessungskosten, Grunderwerbssteuer) beziffert Grundstücksankauf insgesamt 11.200,00 €.

114032026001 – Anschaffungen Baubetriebshof > 2.000 €

| Anschaffung | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | (in EUR) | | | | | |
| Anschaffungskosten | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermitteleinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Folgekosten* (ca.) | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | (in EUR) | | | | | |
| Allg. Unterhaltungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gegenwärtig sind keine weiteren Folgekosten bekannt. | | | | | | |
| Abschreibungsbelastung* | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 8 Jahre Nutzungsdauer | (in EUR) | | | | | |
| Abschreibung | 250 | 0 | 250 | 250 | 2500 | 250 |
| Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungsbelastung | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |

* Die Folgekosten/ Abschreibungsbelastungen sind ggf. anteilig berechnet.

Zur Gewährleistung der Unterhaltung und Pflege der kommunalen Grünflächen, als Pflichtaufgabe der Gemeinde, werden kleinere Ersatzbeschaffungen benötigt. Die Anschaffungen, als Teil der kommunalen Selbstverwaltung, dienen der Entastung auf den Grünflächen sowie an den Geh- u. Radwegen als auch an den Straßen der Gemeinde und trägt somit zur Gefahrenabwehr (Verkehrssicherungspflicht) bei. In diesem Zusammenhang ist die Anschaffung von Kleingeräten, wie z.B. eine Astschere im Haushaltsjahr 2027, für die Unterhaltung öffentlicher Flächen vorgesehen. Somit werden für den Baubetriebshof, im Bereich der Grünpflege, Haushaltsmittel i. H. v. 2.000 €, für das Haushaltsjahr 2027, veranschlagt.

126002019001 - Löschwasserbrunnen OT Ziemitz > 3.000 €

| Anschaffung | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | (in EUR) | | | | | |
| Anschaffungskosten | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermitteleinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Folgekosten* (ca.) | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | (in EUR) | | | | | |
| Allg. Unterhaltungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gegenwärtig sind keine weiteren Folgekosten bekannt. Für unvorhersehbare Unterhaltungskosten aller Löschwasserentnahmestellen, im Gemeindegebiet, sind jedoch jährlich insgesamt 1.000 € veranschlagt. | | | | | | |
| Abschreibungsbelastung* | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 20 Jahre Nutzungsdauer | (in EUR) | | | | | |
| Abschreibung | 150 | 0 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungsbelastung | -150 | 0 | -100 | -150 | -150 | -150 |

* Die Folgekosten/ Abschreibungsbelastungen sind ggf. anteilig berechnet.

Die Maßnahme wurde bereits mit der Haushaltsplanung 2019 aufgenommen. Es handelt sich um eine Mitfinanzierung von Kosten für die Löschwasserbereitstellung für einen B-Plan im OT Ziemitz, gemäß Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung im Haushaltsjahr 2019. Bei dem mit B-Plan Nr. 2 - "Mehrzweckhalle für maritime und landwirtschaftliche Zwecke" bezeichneten Bereich handelt es sich um eine Freifläche am Ortsteilrand. Im Umkreis von ca. 50 m befindet sich keine Bebauung. Aus genanntem Grund war es in der Vergangenheit auch nicht erforderlich Löschwasser von einer vorhandenen Entnahmestelle bis zum B-Plangebiet (einschließl. gesamtes B-Plangebiet) zur Verfügung zu stellen. Somit ist der Investor für die Löschwasserbereitstellung zuständig. Da jedoch auch ein Randteilbereich eines bis ca. 300 m entfernten Wohngebietes bisher nicht mit Löschwasser versorgt ist, hat sich die Gemeinde Sauzin bereit erklärt, sich an den Kosten zur Herstellung der Löschwasserentnahmestelle im B-Plangebiet i. H. v. 3.000,00 € zu beteiligen. Eine öffentliche Zugänglichkeit der Entnahmestelle wird gewährleistet. Die Maßnahme konnte jedoch bisher nicht umgesetzt werden. Aufgrund des noch rechtskräftigen B-Planes (Beschluss wurde nicht aufgehoben), ist davon auszugehen, dass die Löschwasserforderungen aus dem B-Plan weiterhin Bestand haben. Somit wurden die Haushaltsmittel i. H. v. 3.000,00 €, für das Haushaltsjahr 2027, neu veranschlagt.

126002022001 Neubau FW-Gebäude > 1.400.000 € i.V.m. FöM 1.120.000 €

| Anschaffung | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | (in EUR) | | | | | |
| Anschaffungskosten | 1.400.000 | 200.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| Fördermitteleinzahlungen | 1.120.000 | 0 | 450.000 | 670.000 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | -280.000 | -200.000 | -150.000 | +70.000 | 0 | 0 |
| VE | 1.200.000 | | 600.000 | 600.000 | | |
| | (in EUR) | | | | | |
| Folgekosten* (ca.) | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | (in EUR) | | | | | |
| Gebäudeversicherung | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| Gesamt | -400 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 |
| Gegenwärtig sind keine weiteren Folgekosten bekannt. Nebenkosten werden vom alten Gebäude in das neue Gebäude verlagert und sind wie gewohnt in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. | | | | | | |
| Abschreibungsbelastung* | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | (in EUR) | | | | | |
| 80 Jahre Nutzungsdauer | | | | | | |
| Abschreibung | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 17.500 |
| Auflösung Sonderposten | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 |
| Abschreibungsbelastung | -3.500 | 0 | 0 | 0 | -3.500 | -3.500 |

* Die Folgekosten/ Abschreibungsbelastungen sind ggf. anteilig berechnet.

Gemäß § 2 (1) BrschG M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Gemäß Nr. 5 haben sie hierzu insbesondere Unterkunft der Feuerwehrangehörigen sowie für die Aufbewahrung der Feuerwehrrgeräte und -ausrüstungen, deren Wartung und Pflege erforderlichen Räume und Plätze zur Verfügung zu stellen und dafür Sorge zu tragen.

Die Gemeinde Sauzin plant auf dem Grundstück Flur 1, Flurstück 156/11 an der VG26 in 17440 Sauzin, ein neues Feuerwehrgebäude zu errichten. Dieses soll über eine Förderung des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen der Richtlinie SBZ (Sonderbedarfszuweisung) „Musterfeuerwehrhaus“ realisiert werden.

Das seit seiner Errichtung 1999 in der Bausubstanz unveränderte, bisher genutzte, Feuerwehrhaus in der Schulstraße 1 in Sauzin weist seit Jahren bauliche, funktionale sowie sicherheitsrelevante Unzulänglichkeiten auf. Bei einer Überprüfung und örtlichen Besichtigung der Feuerwehr-Unfallkasse des Gebäudes wurden hinsichtlich Normen und technischer Richtlinien Mängel festgestellt. Es sind umfangreiche, bauliche Mängel am Gebäude u. a. hinsichtlich der Eingangstür, Fahrzeughalle und den Umkleideräumen vorhanden sowie Unzulänglichkeiten bei den Verkehrsflächen bezüglich der Anbindung von optimalen Verkehrswegen und den Parkflächen für Einsatzkräfte. Da das bestehende Feuerwehrhaus weiterhin den Anforderungen des Brandschutzbedarfsplans vom 08.01.2024 sowie den einschlägigen DIN-Normen und der Feuerwehr-Organisationsverordnung Mecklenburg-Vorpommern (FwOV M-V) nicht entspricht, ist dringend Handlungsbedarf gegeben. An dem vorhandenen Standort (Grundstück) können die Voraussetzungen eines rechtskonformen Feuerwehrgebäudes einschl. zugängliche Park- und Ausrückflächen gegenwärtig und auch zukünftig nicht gewährleistet werden.

Im Brandschutzbedarfsplan wird zudem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Sicherstellung der kommunalen Pflichtaufgabe Brandschutz durch die Übertragung auf andere Freiwillige Feuerwehren nicht möglich ist. Die Freiwillige Feuerwehr Wolgast kann die Gemeinde Sauzin aufgrund des zu großen Anfahrtsweges nicht innerhalb der erforderlichen Hilfsfristen erreichen. Auch andere umliegende Freiwillige Feuerwehren sind nicht in der Lage, das Gemeindegebiet Sauzin bedarfsgerecht abzudecken.

Vor diesem Hintergrund wird dringend empfohlen, unverzüglich Maßnahmen zur Sicherstellung der dauerhaften Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Sauzin zu ergreifen. Derzeit ist ein bedarfsgerechter Brandschutz in der Gemeinde Sauzin nicht gewährleistet. Um den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Sauzin dauerhaft zu erhalten und in Zukunft einen gefahrlosen und effizienten Dienst zu ermöglichen sowie den aktuellen Vorgaben gemäß DIN 14092-1 zu entsprechen, ist ein Neubau des Gebäudes an einem anderen Standort dringend erforderlich. Mit der Anbindung der Ortsumgehung und im Hinblick des dichten Verkehrs in der Sommersaison ist die Gemeinde Sauzin zukünftig ein wichtiger Knotenpunkt im Bereich des Brandschutzes. In der Entwicklung der Feuerwehr Sauzin ist auch die Erreichbarkeit der Nachbargemeinde Krummin in Betracht zu ziehen.

Die Feuerwehr der Gemeinde Sauzin konnte in den vergangenen Jahren ihre Mitgliederstärke wieder erhöhen und sind weiterhin aktiv bemüht diese weiter auszubauen. Zudem wurde am 15.05.2025 eine Jugendfeuerwehr mit aktuell 13 Mitgliedern gegründet.

Der Förderantrag für das Projekt „Musterfeuerwehrhaus“ wurde im Herbst 2025 gestellt. Der Förderbescheid wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 erteilt.

Gegenwärtig werden für das 2-stellige Musterfeuerwehrhaus Kosten i. H. v. 1.200.000,00 € (2027 und 2028 jeweils 600.000,00 €) veranschlagt sowie Fördermittel i. H. v. von 900.000,00 € (75 % Sonderbedarfszuweisung; 2027 und 2028 jeweils 450.000,00 €). Die Umsetzung der Maßnahme soll nach Vorliegen der positiven Förderbescheide erfolgen.

Hier ist ebenfalls darauf hinzuweisen, dass die Feuerwehr der Gemeinde Sauzin aufgrund der aktuellen Gegebenheiten des Standortes nur ein Fahrzeug (TSF-W) vorweisen kann, es ist jedoch auch lt. Brandschutzbedarfsplan empfohlen einen weiteren MTW, welchen einen zweiten Stellplatz erfordert, vorzuhalten. Ergänzend wurde eine weitere Förderung beim Landkreis Vorpommern-Greifswald beantragt. Die beantragte Fördersumme beträgt 110.000 € je Stellplatz. Da im Neubau zwei Stellplätze nach DIN 14092-1 vorzusehen sind, ergibt sich eine mögliche zusätzliche Fördersumme in Höhe von insgesamt 220.000 €, welche gegenwärtig im Haushaltsjahr 2028 berücksichtigt wurde.

Das Land MV beauftragt einen Generalunternehmer, der die Musterfeuerwehrrhäuser mit 2 Stellflächen plant und baut. Der Vertrag zum Bau wird, nach Bewilligung der Förderung, zwischen der Gemeinde und dem Generalunternehmer geschlossen.

Die Bodenplatte sowie die Leitungen bis zur Bodenplatte sind von der Gemeinde selbst zu planen und herzustellen aufgrund des vom Land vorgegebenen Grundrisses. Diese zusätzlichen Kosten trägt die Gemeinde, können jedoch voraussichtlich durch die Förderung des Landkreises reduziert werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind diese zusätzlichen Kosten i. H. v. 200.000,00 € für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

Schließlich werden für die Maßnahmenumsetzung Gesamtkosten von 1.400.000,00 € benötigt, Fördermittel werden i. H. v. 1.120.000,00 € beantragt, demnach trägt die Gemeinde einen Eigenanteil i. H. v. 280.000,00 €.

Für die rechtzeitige Vergabe von Bauleistungen werden für die Jahre 2027 und 2028 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. jeweils 600.000,00 € beantragt. Diese Verpflichtungsermächtigung

berechtigt die Gemeinde vertragliche Verpflichtungen für die Tätigung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen – hier die Vergabe von Bauleistungen im Vorjahr - welche erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Des Weiteren sind für die Umsetzung dieser Maßnahme 5.000,00 € für die weitere Abwicklung des Grundstucksankaufs (o.g. > InvestitionsNr.: 114022022002) sowie weitere 5.000,00 für die Klarstellungssatzung im Aufwand (sonstige lfd. Aufwendungen > Konto: 5625) vorgesehen.

126002025001 Investitionen Feuerwehr - Sirenenförderung > 28.350 € i.V.m. FoM 28.350 €

| Anschaffung | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (in EUR) | | | | | | |
| Anschaffungskosten | 28.350 | 28.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermitteleinzahlungen | 28.350 | 28.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folgekosten* (ca.) | | | | | | |
| | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (in EUR) | | | | | | |
| Wartung 2 Sirenen | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gesamt | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Abschreibungs- | | | | | | |
| belastung* | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 10 Jahre Nutzungsdauer (in EUR) | | | | | | |
| Abschreibung | 2.840 | 1.420 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.840 |
| Auflösung Sonderposten | 2.840 | 1.420 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.840 |
| Abschreibungsbelastung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Die Folgekosten/ Abschreibungsbelastungen sind ggf. anteilig berechnet.

Gemäß § 2 (1) BrschG M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Hierbei sind funktionsfähige Ausrüstungsgegenstände wichtige Bestandteile, um neben der Pflichtaufgabe der Gemeinde - Brandschutz-, viel mehr die Sicherheit des Brandschutzes und das Sicherstellen von Menschenleben zu gewährleisten.

Der Ausbau des vorhandenen Sirenenetzes ist ein wichtiger Bestandteil zur effektiven Warnung der Bevölkerung. Die elektronischen Sirenen dienen zur Alarmierung von Feuerwehr und Rettungsdiensten sowie zur Warnung der Bevölkerung in Katastrophenfällen, sie sind an das modulare Warnsystem des Bundes angeschlossen. Die Errichtung von Sirenen wird seitens des Landes mit 100 % gefördert.

Die genannte Maßnahme wurde bereits mit der Haushaltsplanung 2025 aufgenommen. Die Beauftragung der Maßnahme (Vorhabenbeginn) sollte ursprünglich bis zum 03.06.2025 umgesetzt sein. Der Bewilligungszeitraum begann am 01.01.2023 und endet am 31.12.2026.

Aus personellen Gründen konnte die Maßnahme jedoch nicht fristgerecht ausgeschrieben werden. Eine Verlängerung wurde beantragt und genehmigt, anschließend erfolgte die Ausschreibung im Jahr 2025. Die Auslieferung, Errichtung und Abrechnung erfolgt jedoch jahresübergreifend im Jahr 2026.

Um in Zukunft für die Sicherung des Brandschutzes und somit für die Sicherheit der Lebensrettung Sorge zu tragen wird die Anschaffung zweier Sirenen (Mastsirene Parkplatz Hafen Ziemitz:

17.500,00 €, Dach-/Gebäudesirene FW-Gebäude: 10.850,00 €) für das Haushaltsjahr 2026 i. H. v. gesamt 28.350,00 € erneut für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Die Fördermittel i. H. v. 28.350,00 € sind ebenfalls für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Die Gemeinde trägt hier keinen Eigenanteil.

126002025003 – Lagercontainer Feuerwehr > 8.500 €

| Anschaffung | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (in EUR) | | | | | | |
| Anschaffungskosten | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermitteleinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | -8.500 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folgekosten* (ca.) | | | | | | |
| | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (in EUR) | | | | | | |
| Stromkosten | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Gesamt | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Abschreibungsbelastung* | | | | | | |
| | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (in EUR) | | | | | | |
| 10 Jahre Nutzungsdauer | | | | | | |
| Abschreibung | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungsbelastung | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |

* Die Folgekosten/ Abschreibungsbelastungen sind ggf. anteilig berechnet.

Gemäß § 2 (1) BrschG M-V haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Hierbei sind funktionsfähige Ausrüstungsgegenstände wichtige Bestandteile, um neben der Pflichtaufgabe der Gemeinde - Brandschutz-, viel mehr die Sicherheit des Brandschutzes und das Sicherstellen von Menschenleben zu gewährleisten.

Die Lagermöglichkeiten der Feuerwehr sind gegenwärtig begrenzt. Um die Ausrüstungsgegenstände sachgerecht aufzubewahren ist die Anschaffung eines Lagercontainers notwendig. Für das Haushaltsjahr 2026 werden hierfür Mittel i. H. v. 8.500,00 € veranschlagt.

126002026001 FW-Fahrzeug Mannschaftstransportwagen> 25.000 €

| Anschaffung | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (in EUR) | | | | | | |
| Anschaffungskosten | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermitteleinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folgekosten* (ca.) | | | | | | |
| | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (in EUR) | | | | | | |
| TÜV (alle 2 Jahre) | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| Versicherung | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Allg. Unterhaltungskosten (Wartung, Instandsetzung) | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Gesamt | -1.090 | 670 | -970 | -1.090 | -970 | -1.090 |
| Abschreibungsbelastung* | | | | | | |
| | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 10 Jahre Nutzungsdauer (in EUR) | | | | | | |
| Abschreibung | 2.500 | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungsbelastung | -2.500 | -1.250 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

* Die Folgekosten/ Abschreibungsbelastungen sind ggf. anteilig berechnet.

Ein Mannschaftstransportwagen (MTW/ MTF) ist für Feuerwehren notwendig, um Personal (bis zu 9 Personen) sicher zur Einsatzstelle zu bringen, den Personalnachschub zu sichern und die Jugendfeuerwehr zu unterstützen.

Die Feuerwehr der Gemeinde Sauzin konnte in den vergangenen Jahren ihre Mitgliederstärke wieder erhöhen und sind weiterhin aktiv bemüht diese weiter auszubauen. Zudem wurde am 15.05.2025 eine Jugendfeuerwehr, mit aktuell 13 Mitgliedern, gegründet um die kommunale Brandschutzpflicht gemäß § 2 (1) BrschG M-V weiterhin zu gewährleisten und diese auch in Zukunft mit Nachwuchs sicherzustellen. Dies wiederum macht die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens, welcher als gebrauchtes Fahrzeug i. H. v. 25.000,00 € angeschafft werden soll, zwingend notwendig.

366002022001 Erweiterung / Fertigstellung Freizeitsportanlage > 5.000 €

| Anschaffung | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | (in EUR) | | | | | |
| Anschaffungskosten | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermitteleinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folgekosten* (ca.) | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | (in EUR) | | | | | |
| TÜV anteilig Spielgerät | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gesamt | -30 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Abschreibungs- belastung* | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 10 Jahre Nutzungsdauer | (in EUR) | | | | | |
| Abschreibung | 500 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungsbelastung | -500 | -250 | -500 | -500 | -500 | -500 |

* Die Folgekosten/ Abschreibungsbelastungen sind ggf. anteilig berechnet.

Für die bereits im Haushaltsjahr 2025 errichtete Freizeitsportanlage, im Ortsteil Sauzin, ist die Aufstellung eines Spiel- bzw. Sportgerätes i.H.v. 5.000,00 € vorgesehen. Die Errichtung der Freizeitsportanlage gilt dann als abgeschlossen und umfasst insgesamt Kosten von rund 45.800,00 €. Die Tabelle zeigt die neu hinzukommenden Folgekosten des einzelnen, nachträglich in 2026 aufzustellenden und aktivierenden, Spielgerätes. Alle weiteren bereits laufenden Folgekosten für die Gesamtmaßnahme sind im Haushaltsplan berücksichtigt.

366002025001 Errichtung Spielplatz OT Ziemitz > 27.500 € i. V. m. FöM 15.000 € (in 2025)

| Anschaffung | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | (in EUR) | | | | | |
| Anschaffungskosten | 27.500 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermitteleinzahlungen* | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | -12.500 | -27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folgekosten* (ca.) | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | (in EUR) | | | | | |
| TÜV anteilig Spielgerät | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gesamt | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Abschreibungs- belastung* | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 10 Jahre Nutzungsdauer | (in EUR) | | | | | |
| Abschreibung | 2.750 | 1.840 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| Auflösung Sonderposten | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Abschreibungsbelastung | -1.250 | -840 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |

* Die Folgekosten/ Abschreibungsbelastungen sind ggf. anteilig berechnet.

Gemäß der Spielplatzförderrichtlinie 2023 (SpielplFöRL M-V 2023) sind die grundhafte Erneuerung und Sanierung sowie auch die Neuerrichtung von Kinderspielplätzen förderfähig.

Die Höhe der möglichen Zuwendung beträgt bis zu 80 Prozent, bei Gemeinden mit einer weggefallenen Leistungsfähigkeit jedoch nicht mehr als 15.000,00 €. Der Gemeinde wurde bereits, in den vergangenen Jahren als auch gegenwärtig, eine weggefallenen Leistungsfähigkeit testiert.

Bedingt der Fördermöglichkeit gemäß der Spielplatzförderrichtlinie 2023 (SpielplFöRL M-V 2023), wurde mit der Haushaltsplanung 2025 die Sanierung des Spielplatzes im OT Ziemitz vorgesehen. Die Maßnahme wurde, zum damaligen Kenntnisstand, mit der Haushaltplanung 2025 ursprünglich im laufenden Bereich veranschlagt. Unterjährig wurde im Haushaltsjahr 2025 festgestellt, dass die Maßnahmenumsetzung investiv zu bewerten ist. Daher wurden die ursprünglich geplanten laufenden Mittel 18.750,00 € (einschl. FöM 15.000,00 €) investiv deckungsfähig umgebucht.

Des Weiteren ergaben sich ca. 7.000,00 € Kostensteigerungen, welche ebenfalls von einer investiven Maßnahme (Kurkartenautomaten 575012025001) deckungsfähig umgebucht wurden. Somit wurde die Maßnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Auftragsvergabe i. H. v. 25.750,00 € finanziell sichergestellt.

Der Auftrag wurde bereits 2025 erteilt, indessen ergaben sich weitere Kostensteigerungen von ca. 1.750,00 €. Die Umsetzung und Rechnungslegung erfolgt jedoch jahresübergreifend/ bzw. im Haushaltsjahr 2026. Somit wurde der Haushaltsansatz i.H.v. 27.500 € für das Haushaltsjahr 2026 neu veranschlagt. Die Fördermittel wurden bereits im Haushaltsjahr 2025 eingezahlt und sind zweckgebunden. Infolgedessen trägt die Gemeinde einen Eigenanteil i. H. v. -12.500,00 €.

366002026001 Errichtung Spielplatz OT Sauzin > 18.7500 i. V. m. FöM 15.000 €

| Anschaffung | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | (in EUR) | | | | | |
| Anschaffungskosten | 18.750 | 18.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermitteleinzahlungen* | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | -3.750 | -3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Folgekosten* (ca.) | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | (in EUR) | | | | | |
| TÜV anteilig Spielgerät | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gesamt | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | | | | | |
| Abschreibungs- belastung* | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | (in EUR) | | | | | |
| 10 Jahre Nutzungsdauer | | | | | | |
| Abschreibung | 1.880 | 940 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| Auflösung Sonderposten | 1.500 | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Abschreibungsbelastung | -380 | -190 | -380 | -380 | -380 | -380 |

* Die Folgekosten/ Abschreibungsbelastungen sind ggf. anteilig berechnet.

Gemäß der Spielplatzförderrichtlinie 2023 (SpielplFöRL M-V 2023) sind die grundhafte Erneuerung und Sanierung sowie auch die Neuerrichtung von Kinderspielplätzen förderfähig.

Die Höhe der möglichen Zuwendung beträgt bis zu 80 Prozent, bei Gemeinden mit einer weggefallenen Leistungsfähigkeit jedoch nicht mehr als 15.000,00 €. Der Gemeinde wurde bereits, in den vergangenen Jahren als auch gegenwärtig, eine weggefallenen Leistungsfähigkeit testiert. Für das Haushaltsjahr 2026 plant die Gemeinde auf dem vorhandenen Spielplatz, im Ortsteil Sauzin, einen fachgerechten und nach sicherheitstechnischen Vorgaben gemessenen Fallschutz herzustellen. Des Weiteren ist die Ersatzbeschaffung von 2 Spielgeräten (z. B. Wackeltier/ Wippe) vorgesehen. Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2026 finanzielle Mittel i. H. v. 18.750,00 € bereitgestellt. Fördermittel über eine Zuweisung i. H. v. 15.000,00 € wird derzeit beantragt, indessen ist auch die Fördermitteleinzahlung i. H. v. 15.000,00 € für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Die Maßnahme steht jedoch in Abhängigkeit eines positiven Fördermittelbescheides.

541002025001 Errichtung Bücherzelle > 3.500 €

| Anschaffung | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (in EUR) | | | | | | |
| Anschaffungskosten | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermitteleinzahlungen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folgekosten* (ca.) | | | | | | |
| | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (in EUR) | | | | | | |
| Allg. Unterhaltungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gegenwärtig sind keine weiteren Folgekosten bekannt. | | | | | | |
| Abschreibungs- belastung* | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (in EUR) | | | | | | |
| 10 Jahre Nutzungsdauer | | | | | | |
| Abschreibung | 350 | 180 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungsbelastung | -350 | -180 | -350 | -350 | -350 | -350 |

* Die Folgekosten/ Abschreibungsbelastungen sind ggf. anteilig berechnet.

Für das Haushaltsjahr 2026 plant die Gemeinde den ehemaligen Fahrgastunterstand zu einer öffentlichen Bücherzelle umzubauen bzw. die Umnutzung einer alten Telefonzelle. Die Bücherzelle ist ein Aufbewahrungsort für Bücher, welcher zum Tausch, zur Leihe und zur Mitnahme von Büchern jederzeit frei und kostenlos zugänglich ist.

Die Maßnahme war bereits, i. H. v. 7.500,00 €, Bestandteil der Haushaltsplanung, konnte jedoch bislang nicht umgesetzt werden. Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Maßnahmenumsetzung kostengünstiger mit Haushaltsmitteln i. H. v. 3.500,00 € veranschlagt.

541002026001 Smiley Verkehr > 3.000 €

| Anschaffung | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | (in EUR) | | | | | |
| Anschaffungskosten | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermitteleinzahlungen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Folgekosten* (ca.) | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | (in EUR) | | | | | |
| Stromkosten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gesamt | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | | | | | |
| Abschreibungs- belastung* | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 10 Jahre Nutzungsdauer | (in EUR) | | | | | |
| Abschreibung | 300 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungsbelastung | -300 | -150 | -300 | -300 | -300 | -300 |

* Die Folgekosten/ Abschreibungsbelastungen sind ggf. anteilig berechnet.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige, in Form eines „Smiley“, vorgesehen. Mit der Anschaffung möchte die Gemeinde eine Verkehrsberuhigung erzielen und das Verantwortungsbewusstsein der Kraftfahrzeugführer, insbesondere in Bezug auf Schulkinder sensibilisieren. Die Fahrzeugführer werden angehalten, ihre Fahrgeschwindigkeit der örtlichen Begrenzungen anzupassen und einzuhalten. Das Unfallrisiko soll minimiert werden, Anwohner und Kinder sollen sich im Straßenverkehr sicher fühlen. Ebenfalls soll der Lärmpegel durch überhöhte Geschwindigkeit, besonders zu den Ruhezeiten, reduziert werden. Für die Anschaffung werden 3.000,00 € für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

553002026001 Kleingeräte Friedhof > 1.500 € / 2.000 €

| Anschaffung | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | (in EUR) | | | | | |
| Anschaffungskosten | 3.500 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermitteleinzahlungen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | -3.500 | -1.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Folgekosten* (ca.) | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | (in EUR) | | | | | |
| Allg. Unterhaltungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gegenwärtig sind keine weiteren Folgekosten bekannt. | | | | | | |
| Abschreibungs- belastung* | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 8 Jahre Nutzungsdauer | (in EUR) | | | | | |
| Abschreibung | 440 | 220 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungsbelastung | -440 | -220 | -440 | -440 | -440 | -440 |

* Die Folgekosten/ Abschreibungsbelastungen sind ggf. anteilig berechnet.

Im Rahmen der Friedhofspflege, als Pflichtaufgabe der Gemeinde, ist für das Haushaltsjahr 2026 die Ersatzbeschaffung eines neuen Freischneiders i. H. v. 1.500,00 € vorgesehen. Die Gemeinde besitzt auf dem Friedhof aktuell einen Freischneider, welcher jedoch sehr verschlissen und seit Jahren abgeschrieben ist. Die Anschaffung dient der Rasenmähd auf dem Friedhof. In diesem Zusammenhang sind für die Unterhaltung der Friedhofsflächen, als Teil der kommunalen Selbstverwaltung, weitere Kleingeräte, wie z.B. eine Astschere, im Haushaltsjahr 2027 vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2027 werden Mittel i. H. v. 2.000,00 € veranschlagt.

553002026003 Einfriedung Friedhof > 5.000 €

| Anschaffung | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (in EUR) | | | | | | |
| Anschaffungskosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermitteleinzahlungen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Folgekosten* (ca.) | | | | | | |
| | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (in EUR) | | | | | | |
| Allg. Unterhaltungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gegenwärtig sind keine weiteren Folgekosten bekannt. | | | | | | |
| Abschreibungsbelastung* | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 15 Jahre Nutzungsdauer (in EUR) | | | | | | |
| Abschreibung | 340 | 170 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungsbelastung | -340 | -170 | -340 | -340 | -340 | -340 |

* Die Folgekosten/ Abschreibungsbelastungen sind ggf. anteilig berechnet.

Die Verantwortlichen einer Grabstätte, obliegen der Pflicht ihre Grabstätte ordnungsgemäß herzurichten und zu pflegen. Ebenso sieht sich auch die Gemeinde in ihrer Pflichtaufgabe, der kommunalen Selbstverwaltung, eine funktionstüchtige Einfriedung, des am Wald gelegene Friedhofsgeländes zu gewährleisten. Auch zum Schutze der Totenruhe und um die Würde des Ortes zu wahren (Einlaufen von Wildtieren), werden für das Haushaltsjahr 2026 Mittel i. H. v. 5.000,00 €, für die Einfriedung des Friedhofs aufgenommen.

573002025001 Umbau/ Anbau Dorfgemeinschaftshaus > 275.000 € i.V.m. FöM 165.000 €

| Anschaffung | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| (in EUR) | | | | | | |
| Anschaffungskosten | 275.000 | 40.000 | 200.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| Fördermitteleinzahlungen* | 165.000 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenanteil | -110.000 | -40.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 |
| Folgekosten* (ca.) | | | | | | |
| | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (in EUR) | | | | | | |
| Allg. Unterhaltungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gegenwärtig sind keine weiteren Folgekosten bekannt. Laufende Unterhaltungskosten bleiben vorerst unverändert und sind wie gewohnt im Plan enthalten. | | | | | | |
| Abschreibungs- | | | | | | |
| belastung* | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (in EUR) | | | | | | |
| 56 Jahre Nutzungsdauer | | | | | | |
| Abschreibung | 4.920 | 0 | 0 | 2.460 | 4.920 | 4.920 |
| Auflösung Sonderposten | 2.950 | 0 | 0 | 1.470 | 2.950 | 2.950 |
| Abschreibungsbelastung | -1.970 | 0 | 0 | -990 | -1.970 | -1.970 |

* Die Folgekosten/ Abschreibungsbelastungen sind ggf. anteilig berechnet.

Das Dorfgemeinschaftshaus in der Alten Schulstraße 1 bildet den zentralen Treffpunkt für das gesellschaftliche, kulturelle und gemeinschaftliche Leben der Gemeinde Sauzin. Der bestehende Mehrzweckraum wird regelmäßig von Einwohnerinnen und Einwohnern, örtlichen Vereinen sowie der Gemeinde selbst für verschiedenste Veranstaltungen genutzt – unter anderem für Vereinsversammlungen, kulturelle Veranstaltungen, Seniorennachmittage, Familienfeiern, Sitzungen und Informationsveranstaltungen. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach einer Nutzung des Saales deutlich gestiegen. Aufgrund der begrenzten Raumkapazitäten stoßen viele Veranstaltungen mittlerweile an ihre Kapazitätsgrenzen. Insbesondere private Feiern und größere Vereinsveranstaltungen können teilweise nicht mehr im Dorfgemeinschaftshaus durchgeführt werden oder müssen auf andere, oft kostenpflichtige Räumlichkeiten außerhalb der Gemeinde ausweichen.

Ziel der geplanten Maßnahme ist es, durch die Erweiterung des vorhandenen Saales um ca. 60 m² in südwestlicher Richtung die Nutzungsmöglichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses deutlich zu verbessern und langfristig zu sichern. Durch den Anbau soll ein größerer, funktionaler Mehrzweckraum entstehen, der für weitaus mehr Personen nutzbar ist als vorher und eine flexible Nutzung für Vereins-, Gemeinde- und Privatveranstaltungen ermöglicht. Nach Umsetzung der Maßnahme sollen die Räumlichkeiten für bis zu 75 Personen nutzbar sein.

Zusätzlich soll durch die Erweiterung Lager- und Abstellfläche geschaffen werden, um z.B. Utensilien des Gemeindearbeiters der Gemeinde sachgerecht und zentral unterzubringen. Dadurch können bisher angemietete externe Lagerflächen schrittweise aufgegeben und laufende Mietkosten eingespart werden. Vorgesehen ist ein seitlich an den Saal angrenzender Anbau mit einer Fläche von etwa 50 m².

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme werden notwendige Anpassungen an geltende Vorschriften vorgenommen. Dazu zählen u.a. die Umsetzung brandschutzrechtlicher Anforderungen und die Einrichtung einer Behindertentoilette. Auf dem Grundstück Richtung Wiesenweg sollen fünf Stellplätze entstehen, um den Bedarf an Parkflächen zu decken.

Der bestehende Standort in der Alten Schulstraße 1 ist aufgrund seiner zentralen Lage im Ortsteil Sauzin der ideale Ort für das Dorfgemeinschaftshaus. Die geplante Erweiterung fügt sich städtebaulich harmonisch in die bestehende Gebäudestruktur ein und nutzt die noch verfügbare Fläche auf dem Grundstück optimal aus.

Die Maßnahme steht in engem Zusammenhang mit den laufenden Bemühungen der Gemeinde, die sozialen und kulturellen Strukturen im Ort zu stärken und bestehende kommunale Einrichtungen bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Die Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses ergänzt frühere Investitionen in die Modernisierung der Innenräume und Außenanlagen und bildet die Grundlage für eine nachhaltige Nutzung des Gebäudes in den kommenden Jahren.

Die erforderlichen finanziellen Mittel belaufen sich nach einer ersten Kostenschätzung auf insgesamt 275.000 €. Davon entfallen rund 225.000 € auf das Bauwerk und etwa 50.000 € auf Baunebenkosten, einschließlich Planungsleistungen.

Für das Vorhaben wurden Fördermittel nach der ILE-Richtlinie im Herbst 2025 beantragt. Der Fördersatz wird voraussichtlich 60 % der förderfähigen Kosten betragen. Die Abrechnung der Fördermittel erfolgt jährlich bis November. Sollte das Vorhaben 2025 nicht berücksichtigt werden, soll die Aktualisierung des Antrages für 2026 / 2027 erfolgen. Mit Gewährung der Fördermittel i. H. v. 165.000,00 € verbleibt der Gemeinde ein Eigenanteil i. H. v. 110.000,00 €.

Hinweis:

Mit der Verwaltungsvereinbarung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Durchführung des MV-Plans 2035, im Rahmen des Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen „Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG“ (VV MV-Plan 2035), beantragt die Gemeinde Sauzin die Pauschale i. H. v. 50.000,00 €. Mit dieser zusätzliche Zuweisung soll der Eigenanteil der o. g. Maßnahme von 110.000,00 € auf weitere 60.000,00 € reduziert werden.

Gegenwärtig findet diese Zuweisung jedoch noch keine Berücksichtigung in der Haushaltsplanung 2026 / 2027 und wird somit außerplanmäßig das entsprechende Haushaltsjahr 2026 oder 2027 entlasten.

Zuweisung gem. § 8 a KAG M-V; Straßenbaubeiträge - 541002020002

Gemäß § 8 a Kommunalabgabengesetz M-V (KAG M-V) erhält die Gemeinde jährliche Erstattungsleistungen des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge (Zweckbindung). Die Mittel nach § 8 a Absatz 4 KAG M-V werden nach den Straßenlängen verteilt, die sich aus den nach § 4 Absatz 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu führenden Straßenverzeichnissen ergeben. Die Straßenlängen werden nach Art der Straße gewichtet (Gemeinde-, Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen, Sonstige) und an bestimmten Quotienten bemessen. Für das Haushaltsjahr 2026 wurde der Bescheid vom Vorjahr (v. 24.06.2025) i. H. v. 7.980,00 € zugrunde gelegt und als Mittelzuweisungen veranschlagt. Bedingt der geringfügigen Änderungen des Zuweisungsbetrages, in den Haushaltsvorjahren, wird der Zuweisungsbetrag gleichermaßen für das Haushaltsjahr 2027 aufgenommen.

Zuweisung gem. § 23 FAG M-V Infrastrukturpauschale – 611002021001

Gemäß § 23 Finanzausgleichgesetz M-V (FAG M-V) erhalten Gemeinden für den Abbau des kommunalen Investitionsstaus allgemeine Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als auch Instandhaltungsmaßnahmen. Die Zuweisungen, welche als Kapitalzuschuss geleistet werden, sind insbesondere für die Bereiche Kindertageseinrichtungen, Schulen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Brandschutz, kommunalen Wohnungsbau als auch der Digitalisierung und Breitbandausbau vorgesehen. Nach entsprechender Finanzkraft der Gemeinde werden seitens des Landes Zuweisungen gewährt. Gemäß Orientierungsdatenerlass vom 27.11.2025, erhält die Gemeinde Sauzin, für das Haushaltsjahr 2026, investive Zuweisungen i. H. v. 23.060,00 €. Für das Haushaltsjahr 2027 wird eine Zuweisung i. H. v. 21.910,00 € berücksichtigt.

(Für das Haushaltsjahr 2027 werden alle Zuweisungen und Umlagen +/- 5 % des Haushaltsvorjahres veranschlagt = Sicherheitsprinzip zur Gesamtdeckung im 2. Haushaltsjahr. Dies spiegelt im Durchschnittssaldo auch den geringsten/ höchsten Wert der letzten 5 Jahre der Umlagen/ Zuweisungen wieder).

5.4. Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, vertragliche Verpflichtungen für die Tätigung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Die Gemeinde Sauzin plant im Haushaltsjahr 2026 Verpflichtungsermächtigung gemäß § 54 KV M-V i. H. v. 1.435.000,00 € einzugehen. Im Haushaltsjahr 2027 sind gegenwärtig keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Ebenso werden keine Zahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre fällig.

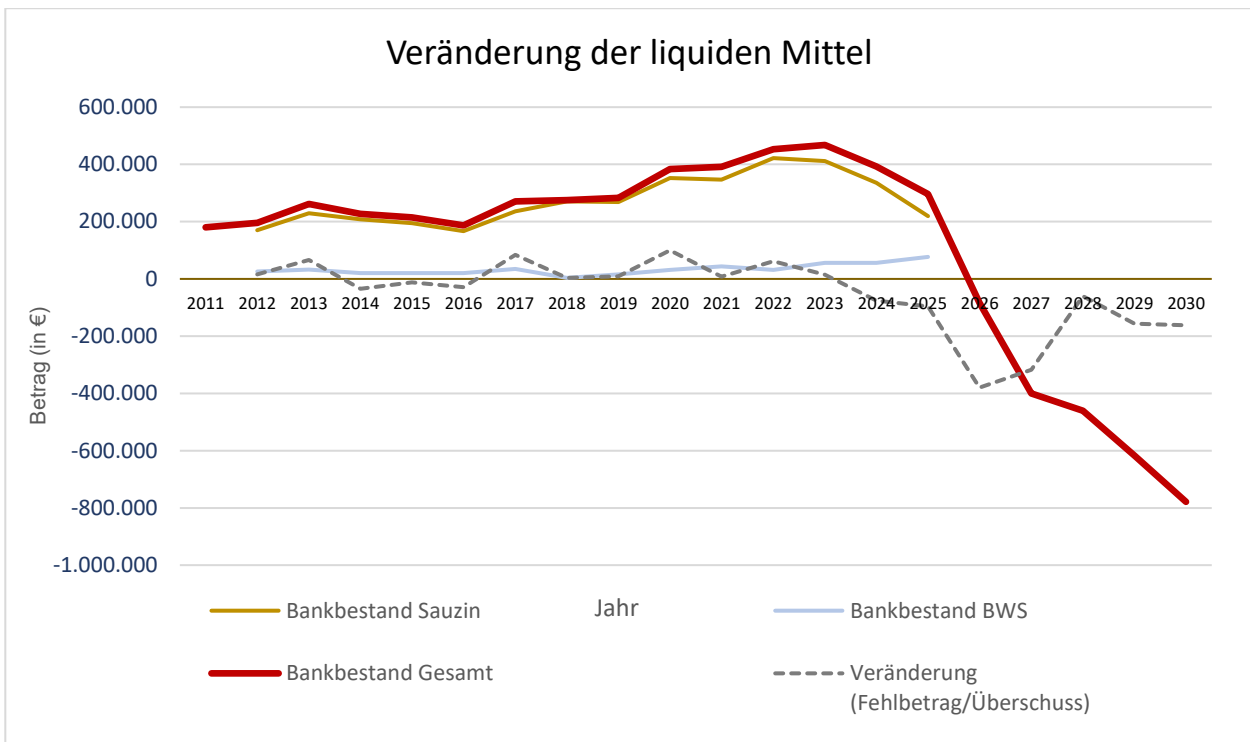
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | | |
|---|--------------------|---|--|--|--|
| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V) ¹ | Gesamt- betrag | Planungs- daten des Haus- haltsfolge- jahres (2027) | Planungs- daten des zwei- ten Haushalts- folge- jahres (2028) | Planungs- daten des dritten Haus- haltsfolgejah- res (2029) | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre |
| im Haushaltsjahr 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2026 | 1.435.000 € | 800.000 € | 635.000 € | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 1.435.000 € | 800.000 € | 635.000 € | 0 | 0 |

6. Finanzielle Situation der Gemeinde

6.1. Finanzielle Gesamtsituation und Entwicklung des Bankbestandes

Darstellung und Entwicklung des Bankbestandes (Fehlbetrag bzw. Überschuss):

| Jahr | Kontostand zum 31.12. d. J. Gemeinde Sauzin | Kontostand zum 31.12. d. J. Wohnungsverwalter (Anklamer bws GmbH) | Kontostand zum 31.12. d. J. Gemeinde und Wohnungsverwalter | Veränderung (Fehlbetrag/ Überschuss) |
|---|--|---|--|--|
| 2011 | | | 180.228,26 | |
| 2012 | 170.476,07 | 25.606,90 | 196.082,97 | 15.854,71 |
| 2013 | 229.775,41 | 32.066,15 | 261.841,56 | 65.758,59 |
| 2014 | 207.627,50 | 19.994,59 | 227.622,09 | -34.219,47 |
| 2015 | 194.621,58 | 20.637,78 | 215.259,36 | -12.362,73 |
| 2016 | 166.905,91 | 19.939,28 | 186.845,19 | -28.414,17 |
| 2017 | 236.608,79 | 34.538,18 | 271.146,97 | 84.301,78 |
| 2018 | 271.220,28 | 3.602,86 | 274.823,14 | 3.676,17 |
| 2019 | 268.149,60 | 15.403,34 | 283.552,94 | 8.729,80 |
| 2020 | 352.393,09 | 31.089,86 | 383.482,95 | 99.930,01 |
| 2021 | 347.336,23 | 44.250,62 | 391.586,85 | 8.103,90 |
| 2022 | 421.986,81 | 31.121,13 | 453.107,94 | 61.521,09 |
| 2023 | 412.230,98 | 55.595,50 | 467.826,48 | 14.718,54 |
| 2024 | 335.811,12 | 56.313,06 | 392.124,18 | -75.702,30 |
| 2025 | 219.695,33 | 76.891,01 | 296.586,34 | -95.537,84 |
| Voraussichtliche Entwicklung lt. mittelfristige Finanzplanung | | | | |
| 2026 | | | -83.173,66 | -379.760,00 |
| 2027 | <i>lt. Wirtschaftsplan Wohnungsverwalter ergibt sich eine Bankbestandminderung/-mehrung > Planzahlen im Jahresergebnis enthalten</i> | | -400.473,66 | -317.300,00 |
| 2026 | | | -460.393,66 | -59.920,00 |
| 2027 | | | -616.923,66 | -156.530,00 |
| 2028 | | | -778.753,66 | -161.830,00 |



Rückblickend der vergangenen Haushaltsjahre zeigt sich eine stete Bewegung im Bankbestand der Gemeinde Sauzin. Ab dem Haushaltsjahr 2017 bis zum Haushaltsjahr 2023 konnte die Gemeinde ihren Bankbestand durch jährliche Überschüsse verbessern. Im Haushaltsjahr 2024 als auch im Haushaltsjahr 2025 verzeichnete die Gemeinde erstmalig wieder eine Abnahme des Bankbestandes, beziffert jedoch zum 31.12.2025 noch einen positiven Bankbestand i. H. v. 296.586,34 €

Für das Haushaltsjahr 2026 wird im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. -535.530,00 € ausgewiesen, dieser setzt sich auf einem laufenden Defizit i. H. v. -234.320,00 € und einem investiven Defizit i. H. v. -301.210,00 € zusammen. Durch die Aufnahme neuer Investitionskredite, im Jahr 2026, i.H.v. 155.770,00 € wird der Fehlbetrag bereits anteilig gedeckt und reduziert sich auf -379.760,00 €. Unter Berücksichtigung der liquiden Mittel der Gemeinde Sauzin i. H. v. 296.586,34 € (31.12.2025/bzw. Anfangsbestand zum 01.01.2026) kann der Fehlbetrag weiter aufgefangen werden, jedoch nicht vollständig aus eigener Finanzkraft gedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 verzeichnet die Gemeinde erstmalig einen negativen Bankbestand i. H. v. -83.173,66 €.

Bedingt diverser jahresübergreifender Maßnahmenumsetzungen, wird auch für das Haushaltsjahr 2027 ein Fehlbetrag i. H. v. -412.510,00 € ausgewiesen, welcher ein Defizit im laufenden Bereich i. H. v. -247.300,00 € und einem Defizit im investiven Bereich i. H. v. -165.210,00 € beziffert. Die Gemeinde ist auch im Haushaltsjahr 2027 auf die erneute Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 95.210,00 € angewiesen. Indessen reduziert sich der Fehlbetrag auf -317.300,00 €. Liquide Mittel (Bankbestand 01.01.2026: -83.173,66 €) kann die Gemeinde nicht mehr aufbringen, um den Fehlbetrag zu decken. Zum Ende des Haushaltsjahres 2027 verschlechtert sich der Bankbestand auf -400.473,66 €

Nach den gegenwärtig vorliegenden Planansätzen weist die Gemeinde auch in der mittelfristigen Finanzplanung (2028 – 2030) Defizite aus, die Liquidität der Gemeinde Sauzin fällt in den Folgejahren weiterhin ab. Bis hin zum Ende des Finanzplanungsreitraumes 2030 verzeichnet die Gemeinde einen voraussichtlichen Bankbestand i. H. v. -778.753,66 €.

| Fehlbetrag Finanzhaushalt (gesamt: laufender und investiver Bereich) | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|
| | | 2026 | 2027 |
| | | (in €) | |
| Saldo laufende Ein- und Auszahlungen | | -219.280,00 | -226.860,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung) | | 15.040,00 | 20.440,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -301.210,00 | -165.210,00 |
| Fehlbetrag/ Überschuss (gem. HH-Satzung) | = | -535.530,00 | -412.510,00 |
| Aufnahme Investitionskredit | | 155.770,00 | 95.210,00 |
| Fehlbetrag/ Überschuss (gem. HH-Satzung) | = | -379.760,00 | -317.300,00 |
| | | | |
| Liquide Mittel gesamt (31.12. des Vorjahres inkl. Wohnungsvewalters) | | 296.586,34 | -83.173,66 |
| | | | |
| verbleibende liquide Mittel 31.12. des Haushaltsjahres (Bankbestand Sauzin inkl. Wohnungsvewalter) | = | -83.173,66 | -400.473,66 |

6.2. Entwicklung der Kassenkredite

Finanzielle Situation im laufenden Bereich – Kassenkredit

Rückblickend auf die vergangenen Haushaltsjahre (ab Beginn Doppik 2012) mussten keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen werden. Im Wesentlichen verzeichnete die Gemeinde in den Haushaltsvorjahren noch eine stabile Liquidität. Das jeweilige planerische Defizit der Haushaltsjahre konnte durch den Bestand an liquiden Mitteln aufgefangen werden. Durch unterjährige Einsparungen bzw. nicht realisierte Planvorhaben fiel die Minderung des Bestandes an liquiden Mitteln jährlich geringer aus, als in den Haushaltsplänen vorgesehen und beziffert bis zum Haushaltsjahr 2025 noch einen positiven Bankbestand i. H. v. 296.586,34 €

Die Gemeinde hat jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann sie für Defizite im laufenden Bereich Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Höchstbetrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Ein genehmigungsfreier Kassenkredit ist bis zu 10 v. H. der laufenden Einzahlungen möglich. Ein Kassenkreditrahmen über 10 v. H. bedarf der Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde.

Fortführend wird erläutert wie sich der Kassenkredit für das Jahr 2026 / 2027 ermittelt. Die laufenden Ein- und Auszahlungen 2026 schließen mit einem negativen Saldo i. H. v. -234.320,00 € (einschl. Tilgung 14.040,00 €) ab.

Um das laufende Defizit zu decken kann die Gemeinde ihren positiven Bankbestand an liquiden Mitteln i. H. v. 296.586,34 € einsetzen. Dieser setzt sich jedoch auch aus einem investiv kumulierten Überschuss aus Vorjahren i. H. v. 145.436,12 € zusammen (gemäß Muster 5b), welcher einen Anteil an den vorjährigen jahresbezogenen Ergebnissen hat und somit an dieser Stelle in voller Höhe, zu Gunsten des investiven Bereichs, insbesondere zur Deckung des investiven Defizites,

abgesetzt wird. Gleichermaßen werden durchlaufende Gelder i. H. v. 1.603,95 € abgesetzt. Letztlich stehen liquiden Mittel zur Deckung des laufenden Defizites i. H. v. 149.546,27 € zur Verfügung. Jedoch reichen die finanziellen Mittel der Gemeinde nicht aus, um das Defizit im laufenden Bereich vollständig zu decken. Zum Jahresende 2026 verbleibt ein laufendes Defizit i. H. v. -84.773,73 €. Der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen 2026 in Höhe von 66.964,00 € wird deutlich überschritten. Die Gemeinde ist auf einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. angewiesen.

Des Weiteren kann die Gemeinde von der Vorfinanzierung mittelfristiger Verbindlichkeiten Gebrauch machen. So wird die Vorfinanzierung der Fördermitteleinzahlungen 2026 i. H. v. 43.350,00 € als auch die Vorfinanzierung der Infrastrukturpauschale (anteilig) i. H. v. 15.370,00 € bei der Beantragung des Kassenkredites 2026 berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird ein Kassenkredit (einschl. Vorfinanzierung ges. 58.720,00 €) i. H. v 143.490,00 € beantragt.

Das Haushaltsjahr 2027 wird mit einem Defizit i. H. v. -247.300,00 € (einschl. Tilgung 20.440,00 €) ausgewiesen. Bedingt der bereits defizitären Situation beziffert der Bankbestand zum 31.12.2026 bereits -83.773,73 €. Nach Absetzung des investiven Überschusses des Vorjahres 2026 i. H. v. -3,88 € und nach Absetzung der durchlaufenden Gelder i. H. v. 1.603,95 € verbleibt ein laufendes Defizit i. H. v. -332.073,73 €. Der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen 2027 in Höhe von 64.865,00 € wird deutlich überschritten. Die Gemeinde ist auf einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. angewiesen.

Zur Vorfinanzierung mittelfristiger Verbindlichkeiten, beantragt die Gemeinde die Erhöhung des Kassenkredites 2027, insbesondere zur Vorfinanzierung der Fördermitteleinzahlungen 2027 i. H. v. 615.000,00 € als auch zur Vorfinanzierung der Infrastrukturpauschale i. H. v. 21.910,00 €, als auch die Vorfinanzierung von Grundstücksverkäufen i. H. v. 1.200,00 €.

Für das Haushaltsjahr 2027 wird ein Kassenkredit (einschl. Vorfinanzierung ges. 638.110,00 €) i. H. v. 970.180,00 € beantragt.

Auch der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass sich das laufende Defizit innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, unter Beachtung der derzeitigen Haushaltsplanung der Folgejahre, nicht reduziert (Folgejahre > 2028: -179.910,00 €; 2029: -184.520,00 €; 2030: -189.82000 €).

Durch die Abnahme des Bankbestandes, bis hin zur weiterhin abfallenden defizitären Liquidität, wird die Gemeinde auch in den Folgejahren auf die Aufnahme eines genehmigungspflichtigen Kassenkredites (über 10 % der laufenden Einzahlungen) angewiesen sein.

| Kassenkredit (laufender Bereich) | | | |
|---|----------|--------------------|--------------------|
| | | 2026 | 2027 |
| | | (in €) | |
| Saldo laufende Ein- und Auszahlungen | | -219.280,00 | -226.860,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung) | | 15.040,00 | 20.440,00 |
| Fehlbetrag/ Überschuss (gemäß HH-Satzung) | = | -234.320,00 | -247.300,00 |
| Deckungsmöglichkeit: | | | |
| Liquide Mittel gesamt (31.12. des Vorjahres) | | 296.586,34 | -83.173,66 |
| Davon Absetzung | | | |
| Liquide Mittel investiv (31.12. des Vorjahres) M5b | | 145.436,12 | -3.88 |
| Liquide Mittel Durchläufer (31.12. des Vorjahres) | | 1.603,95 | 1.603,95 |
| Verfügbare Liquide Mittel zur Deckung | = | 149.546,27 | -84.773,73 |
| verbleibende liquide Mittel laufender Bereich bzw. Überschuss/ Defizit (31.12. des Jahres) | = | -84.773,73 | -332.073,73 |
| Mögliche Vorfinanzierung mittelfristiger Verbindlichkeiten: | | | |
| Vorfinanzierung Fördermittel | | 43.350,00 | 615.000,00 |
| Vorfinanzierung Investitionskredit | | 0,00 | 0,00 |
| Vorfinanzierung Verkäufe | | 0,00 | 1.200,00 |
| Vorfinanzierung Infrastrukturpauschale (ggf. anteilig) | | 15.370,00 | 21.910,00 |
| Vorfinanzierung gesamt | = | 58.720,00 | 638.110,00 |
| verbleibende liquide Mittel laufender Bereich (31.12. des Jahres) | = | -143.493,73 | -970.183,73 |
| Kassenkredit 10 v. H. genehmigungsfrei (10 v. H. der laufende Einzahlungen) | | 66.964,00 | 64.865,00 |
| real benötigter Kassenkredit | = | -84.773,73 | -332.073,73 |
| möglicher Kassenkredit einschl. Vorfinanzierung | = | -143.493,73 | -970.183,73 |
| beantragter Kassenkredit lt. HH-Satzung | = | -143.493,73 | -970.183,73 |

Ausschnitt Finanzhaushalt - laufender Bereich (kumuliert):

| (in €) | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nr. | | Vorläufige Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungs- daten 2028 | Planungs- daten 2029 | Planungs- daten 2030 |
| 36 | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe Nr. 30, 34 und 35) = Überschuss/ Fehlbetrag | -75.702,30 | -343.140 | -379.760 | -317.300 | -59.920 | -156.530 | -161.830 |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | -63.986,45 | -294.580 | -234.320 | -247.300 | -179.910 | -184.520 | -189.820 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 337.203,37 | 273.216,92 | -21.363,08 | -255.683,08 | -502.983,08 | -682.893,08 | -867.413,08 |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | 273.216,92 | -21.363,08 | -255.683,08 | -502.983,08 | -682.893,08 | -867.413,08 | -1.057.233,08 |

6.3. Entwicklung der Investitionskredite

Finanzielle Situation im investiven Bereich

Mit Blick auf den Investitionshaushalt, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein investives Defizit i. H. v. 301.210,00 €. Prägnante Investitionsmaßnahmen sind u. a. der Anbau des Dorfgemeinschaftshauses, der Neubau der Feuerwehr sowie die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens und einen Lagercontainer im Bereich Brandschutz (weitere Maßnahmen siehe Investitionsmaßnahmen Punkt 5.3)

Ein positiver Saldo des investiven Bereiches i. H. v. 145.436,12 € aus Haushaltsvorjahren (kumuliert gem. Muster 5b), wird an dieser Stelle ebenfalls berücksichtigt (Anteil liquider Mittel > investiv erwirtschaftet). Unter Berücksichtigung des investiv kumulierten Überschusses aus Vorjahren reduziert sich das Defizit auf -155.773,88 € und kann somit nicht vollständig, aus eigenen finanziellen Mittel, gedeckt werden.

Schließlich muss die Gemeinde Sauzin, für das Haushaltsjahr 2026, einen genehmigungspflichtigen Investitionskredit i. H. v. 155.770,00 € in Anspruch nehmen.

Auch das Haushaltsjahr 2027 wird mit einem investiven Defizit i. H. V. 165.210,00 € ausgewiesen. Investive Mittel aus Haushaltsvorjahren stehen nicht mehr zur Verfügung (Übertrag: -3,88 €). Die Gemeinde ist auch im Haushaltsjahr 2027 auf genehmigungspflichtigen Investitionskredit angewiesen. Dabei werden Fördermitteleinzahlungen für die Investitionsmaßnahme „Neubau Feuerwehrgebäude“, welche jahresübergreifend im Haushaltsjahr 2028 eingezahlt werden (70.000,00 €) abgesetzt.

Folglich beantragt die Gemeinde Sauzin, für das Haushaltsjahr 2027, einen genehmigungspflichtigen Investitionskredit i. H. v. 95.210,00 €.

Der Ausblick auf die Folgejahre zeigt, dass sich das investive Ergebnis mittelfristig verbessert und in allen Folgejahren, nach gegenwärtiger Haushaltsplanung, Überschüsse ausweist (Folgejahre > 2028: 119.990,00 €; 2029 und 2030 jeweils 27.990,00 €). Der Überschuss des Haushaltsjahres 2028 resultiert überwiegend aus 2 Grundstücksveräußerungen als auch aus Fördermitteln für den Neubau des Feuerwehrgebäudes sowie aus investiven Zuweisungen als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge als auch in Form der Infrastrukturpauschale. Die Überschüsse der Haushaltsfolgejahre 2029 und 2030 stehen lediglich für die investiven Zuweisungen der Gemeinde (Siehe Investitionsmaßnahmen, Punkt 5.3).

Weitere Investitionsmaßnahmen sind zum gegenwärtigen Planungszeitraum nicht bekannt bzw. veranschlagungsreif.

Nach aktuell vorliegenden Planungsdaten der Folgejahre ist die Inanspruchnahme eines Investitionskredites in den Haushaltsfolgejahren (2028 – 2030) nicht erforderlich.

| Investitionskredit (investiver Bereich) | | | |
|--|----------|--------------------|--------------------|
| | | 2026 | 2027 |
| | | (in €) | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -301.210,00 | -165.210,00 |
| Fehlbetrag/ Überschuss gemäß Satzung | = | -301.210,00 | -165.210,00 |
| Deckungsmöglichkeit: | | | |
| Liquide Mittel investiv (31.12. des Vorjahres) M5b | | 145.436,12 | -3,88 |
| Verbleibende liquide Mittel investiver Bereich Bzw. Überschuss/Defizit (31.12. des Jahres) | = | -155.773,88 | -165.213,88 |
| benötigter Investitionskredit | = | -155.773,88 | -165.213,88 |
| beantragter Investitionskredit lt. HH-Satzung | = | -155.770,00 | -95.210,00 |
| Liquide Mittel gesamt (verbleibende Mittel zum Ende des Jahres) | | | |
| | = | -83.173,66 | -400-473,66 |
| davon liquide Mittel laufender Bereich | | -84.773,73 | -332-073,73 |
| davon liquide Mittel durchlaufende Gelder laufender Bereich | | 1.603,95 | 1.603,95 |
| davon liquide Mittel investiver Bereich | | -3,88 | -70.003,88 |

Finanzielle Situation Schuldendienst

Der bereits in Anspruch genommene Schuldendienst zeigt in den vergangenen Jahren einen stetigen Abbau, hat jedoch bis zum Haushaltsjahr 2028 weiterhin Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage.

Die Laufzeit des letzten aktiven Kredites mit der Finanzobjekt-Nr. 7 endet im Haushaltsjahr 2028. Dieses Darlehen steht im Zusammenhang mit Wohnraummodernisierungen, welche vom

Wohnungsverwalter Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH verwaltet werden. Der Gesamtzahlbetrag wird über die Mieterträge erwirtschaftet und dem Konto der Gemeinde gutgeschrieben.

Bedingt der finanziellen Situation der Gemeinde müssen jedoch mit den Haushaltsjahren 2027 und 2028 neue Kreditverbindlichkeiten eingegangen werden. So muss die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2027, nach langer Zeit, erneut einen Investitionskredit i. H. v. 155.770,00 € und für das Haushaltsjahr 2028 einen Kreditbetrag i. H. v. 95.210,00 € in Anspruch nehmen. Die Neuaufnahmen sind mit einer Laufzeit über 20 Jahre veranschlagt und wirken sich schließlich bis zum Jahr 2046 auf die Finanzlage der Gemeinde aus.

Prägnante Investitionsmaßnahmen sind u. a. der Anbau des Dorfgemeinschaftshauses, der Neubau der Feuerwehr sowie die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens und einen Lagercontainer im Bereich Brandschutz (weitere Maßnahmen siehe Investitionsmaßnahmen Punkt 5.3).

Zu Beginn des Jahres 2026 beträgt die investive Verschuldung der Gemeinde Sauzin 25.116,98 € (31.12.2025). Dabei wird im Haushaltsjahr 2026 bereits die laufende Kreditverbindlichkeit i. H. v. 11.828,56 € getilgt, so dass zum 31.12.2026 noch eine Restschuld aus Altschulden i. H. v. 13.288,42 € verbleibt.

Bedingt der Kreditneuauflagen 2026 i. H. v. 155.770,00 € kommt eine weitere Tilgung i. H. v. 3.210,00 € auf die Gemeinde hinzu. Schließlich ergibt sich zum 31.12.2026 eine neue Restschuld von insgesamt 165.848,42 €.

Im Haushaltsjahr 2027 beziffert die Tilgung der beiden o. g. Kreditverbindlichkeiten insgesamt 18.471,88 €. Des Weiteren bedarf es im Haushaltsjahr 2027 einer weiteren Neuauflage i. H. v. 95.210,00 €, welche i. H. v. 1.960,00 € getilgt wird. Folglich wird zum 31.12.2027 eine Restschuld von insgesamt 240.626,54 € ausgewiesen.

Übersicht Zins- und Tilgungsleistung gesamt:

| 2026 | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|---|
| bereits beanspruchte Investitionskredite | | | | | | | | |
| FO-Nr. | Kreditgeber | Restkredit 31.12.2025 | Tilgung | Umschul- dung | Zinsen | Gesamt- zahlbetrag | Restkredit 31.12.2026 | Verwend- ung |
| | | (in €) | | | | | | |
| 6 | Deutsche Kreditbank AG (DKB) | 25.116,98 | 11.828,56 | 0,00 | 171,44 | 12.000,00 | 13.288,42 | Wohnraum- moder- nisierung (bws Anklam) |
| Summe 1 laufende Kredite | | 25.116,98 | 11.828,56 | 0,00 | 171,44 | 12.000,00 | 13.288,42 | |
| Neuaufnahmen von Investitionskrediten | | | | | | | | |
| Summe 2 Neuaufnahmen 2026 | | 155.770,00 | 3.210,00 | 0,00 | 1.560,00 | 4.770,00 | 152.560,00 | HHP 2026* |
| * Prägnante Investitionsmaßnahmen: Neubau des Feuerwehrgebäudes, Anbau Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | | | |
| Gesamt | | 180.886,98 | 15.038,56 | 0,00 | 1.731,44 | 16.770,00 | 165.848,42 | |
| (gerundet) | | 180.890,00 | 15.040,00 | 0,00 | 1.730,00 | 16.770,00 | 165.850,00 | |

| 2027 | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|---|
| bereits beanspruchte Investitionskredite | | | | | | | | |
| FO-Nr. | Kreditgeber | Restkredit 31.12.2026 | Tilgung | Umschul- dung | Zinsen | Gesamt- zahlbetrag | Restkredit 31.12.2027 | Verwend- ung |
| | | (in €) | | | | | | |
| 6 | Deutsche Kreditbank AG (DKB) | 13.288,42 | 11.931,88 | 0,00 | 68,12 | 12.000,00 | 1.356,54 | Wohnraum- moder- nisierung (bws Anklam) |
| Summe 1 laufende Kredite | | 13.288,42 | 11.931,88 | 0,00 | 68,12 | 12.000,00 | 1.356,54 | |
| Neuaufnahmen von Investitionskrediten | | | | | | | | |
| Summe 2 Neuaufnahmen 2026 | | 152.560,00 | 6.540,00 | 0,00 | 2.990,00 | 9.530,00 | 146.020,00 | HHP 2026* |
| Summe 3 Neuaufnahmen 2027 | | 95.210,00 | 1.960,00 | 0,00 | 950,00 | 2.910,00 | 93.250,00 | HHP 2027* |
| * Pränante Investitionsmaßnahmen: Neubau des Feuerwehrgebäudes, Anbau Dorfgemeinschaftshaus (jahresübergreifend) | | | | | | | | |
| Gesamt | | 261.058,42 | 20.431,88 | 0,00 | 4.008,12 | 24.440,00 | 240.626,54 | |
| (gerundet) | | 261.060,00 | 20.440,00 | 0,00 | 4.010,00 | 24.450,00 | 240.620,00 | |

Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistung der nächsten 5 Jahre:

| Entwicklung - bereits beanspruchte Investitionskredite | | | | | |
|--|-----------|--------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| HH-Jahr | Tilgung | Zinsen | Verwaltungs- kosten | Schuldenstand 31.12. d.J. | pro EW per 31.12.2023 (398) |
| 2026 | 11.828,56 | 171,44 | 0,00 | 13.288,42 | 33,39 |
| 2027 | 11.931,88 | 68,12 | 0,00 | 1.356,54 | 3,41 |
| 2028 | 1.356,54 | 1,24 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2029 | - | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | - |

| Entwicklung - Neuaufnahmen von Investitionskrediten | | | | | |
|---|-----------|----------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| HH-Jahr | Tilgung | Zinsen | Verwaltungs- kosten | Schuldenstand 31.12. d.J. | pro EW per 31.12.2023 (398) |
| 2026 | 3.210,00 | 1.560,00 | 0,00 | 152.560,00 | 383,32 |
| 2027 | 8.500,00 | 3.940,00 | 0,00 | 239.270,00 | 601,18 |
| 2028 | 10.670,00 | 4.690,00 | 0,00 | 228.600,00 | 574,37 |
| 2029 | 10.890,00 | 4.470,00 | 0,00 | 217.710,00 | 547,01 |
| 2030 | 11.190,00 | 4.170,00 | 0,00 | 206.520,00 | 518,89 |

6.4. Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung

Finanzielle Situation der Folgejahre

| > laufender Bereich | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| HH-Jahr | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Jahre kumuliert |
| (in €) | | | | | | |
| Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen | -219.280,00 | -226.860,00 | -167.880,00 | -173.630,00 | -178.630,00 | -966.280,00 |
| ordentliche Tilgung | 15.040,00 | 20.440,00 | 12.030,00 | 10.890,00 | 11.190,00 | 69.590,00 |
| Fehlbetrag / Überschuss | -234.320,00 | -247.300,00 | -179.910,00 | -184.520,00 | -189.820,00 | -1.035.870,00 |
| Übertragungen Vorjahr | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Fehlbetrag / Überschuss | | | | | | -1.035.870,00 |
| > investiver Bereich | | | | | | |
| HH-Jahr | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Jahre kumuliert |
| (in €) | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen | -301.210,00 | -165.210,00 | 119.990,00 | 27.990,00 | 27.990,00 | -290.450,00 |
| Fehlbetrag / Überschuss | -301.210,00 | -165.210,00 | 119.990,00 | 27.990,00 | 27.990,00 | -290.450,00 |
| Übertragungen Vorjahr (M5b) | 145.436,12 | -3,88 | -70.003,88 | 49.986,12 | 77.976,12 | 203.390,60 |
| Aufnahme Investitionskredit | 155.770,00 | 95.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.980,00 |
| Fehlbetrag / Überschuss | | | | | | -39.470,00 |
| > Fehlbetrag/ Überschuss gesamt - laufender u. investiver Bereich | | | | | | |
| HH-Jahr | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Jahre kumuliert |
| (in €) | | | | | | |
| laufender Bereich | | | | | | |
| Saldo der laufenden und Ein- und Auszahlungen | -219.280,00 | -226.860,00 | -167.880,00 | -173.630,00 | -178.630,00 | -966.280,00 |
| ordentliche Tilgung | 15.040,00 | 20.440,00 | 12.030,00 | 10.890,00 | 11.190,00 | 69.590,00 |
| investiver Bereich | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen | -301.210,00 | -165.210,00 | 119.990,00 | 27.990,00 | 27.990,00 | -290.450,00 |
| gesamter Finanzbereich | | | | | | |
| Gesamtfehlbetrag | -535.530,00 | -412.510,00 | -59.920,00 | -156.530,00 | -161.830,00 | -1.326.320,00 |

| > Liquidität | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Gesamtfehlbetrag | -535.530,00 | -412.510,00 | -59.920,00 | -156.530,00 | -161.830,00 | -1.326.320,00 |
| <i>Übertrag Muster 5b (kumuliert)</i> | <i>145.436,12</i> | <i>-3,88</i> | <i>-70.003,88</i> | <i>49.986,12</i> | <i>77.976,12</i> | <i>203.390,60</i> |
| Aufnahme Investitionskredit | 155.770,00 | 95.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.980,00 |
| Gesamtfehlbetrag (einschl. Kreditaufnahme) | -379.760,00 | -317.300,00 | -59.920,00 | -156.530,00 | -161.830,00 | -1.075.340,00 |
| | | | | | | |
| verfügbare liquide Mittel (01.01. lfd. Jahr) | 296.586,34 | -83.173,66 | -400.473,66 | -460.393,66 | -616.923,66 | |
| verbleibende liquide Mittel (31.12. lfd. Jahr) | -83.173,66 | -400.473,66 | -460.393,66 | -616.923,66 | -778.753,66 | |
| | | | | | | |
| Liquide Mittel (31.12.2025) | | | | | | 296.586,34 |
| verbleibende liquide Mittel zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 | | | | | | -778.753,66 |

Die Gemeinde Sauzin beginnt das Haushaltsjahr 2026 mit einem liquiden Bankbestand i. H. v. 296.586,34 €.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 / 2027 reduziert sich das laufende Defizit in der mittelfristigen Finanzplanung und stagniert in den Folgejahren. Der Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen reicht weiterhin nicht aus um die planmäßige Tilgung zu decken. Nach derzeitiger Planung zeigt der laufende Bereich ein kumuliertes (2026 - 2030) Defizit i. H. v -1.035.870,00 €.

Der investive Bereich bildet im Haushaltsfolgejahr 2026 / 2027 ein prägnantes Defizit ab. Hingegen werden für die Folgejahre 2028 bis 2030 erneut positive Ergebnisse prognostiziert. Schließlich wird im Haushaltsjahr 2026 die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 155.770,00 € und im Haushaltsjahr 2027 i. H. v. 95.210,00 € unumgänglich sein, welche insbesondere für die Umsetzungen der Investitionsmaßnahmen „Neubau FW-Gebäude“ als auch „Anbau Dorfgemeinschaftshaus“ benötigt werden. Zusammenfassend dokumentiert der investive Bereich mittelfristig ein negativ kumuliertes Ergebnis (2026 – 2030) i. H. v. -290.450,00 € welches durch die Aufnahme eines Investitionskredites im Haushaltsjahr 2026 / 2027 auf insgesamt -39.470,00 € reduziert werden kann.

Saldiert wird im laufenden und investiven Bereich schließlich mittelfristig ein kumuliertes Defizit i. H. v. -1.326.320,00 € (2026 – 2030) ausgewiesen, bzw. -1.075.340,00 € einschließlich Aufnahme von Investitionskrediten in den Haushaltsjahren 2026 und 2027.

Schließlich kommt es in den Haushaltsfolgejahren zum Finanzmittelabfluss, so reduziert sich Bankbestand von 296.586,34 € (01.01.2026) zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 auf -778.753,66 €. Folglich wird die Gemeinde zukünftig einen defizitären Bankbestand ausweisen.

6.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2026 | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------------------------|
| Nr. | Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026 |
| | | in € | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 25.120,00 | a) 15.040,00 b) 0,00 c) 0,00 | a) 155.770,00 b) 0,00 | 165.850,00 |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00 | a) 0,00 b) 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kassenkredit en ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | | | 143.490,00 ¹ |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkredit en wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | | | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2) | | 25.120,00 | | | 309.340,00 |

¹ Enthalten sind Vorfinanzierungen i.H.v. 58.720,00 €

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2027 | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------------------------|
| Nr. | Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026 | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2027 |
| | | in € | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 165.850,00 | a) 20.440,00 b) 0,00 c) 0,00 | a) 95.210,00 b) 0,00 | 240.620,00 |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00 | a) 0,00 b) 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kassenkredit en ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 143.490,00 | | | 970.180,00 ¹ |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkredit en wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | | | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2) | | 309.340,00 | | | 1.210.800,00 |

¹ Enthalten sind Vorfinanzierungen i.H.v. 638.110,00 €

6.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Derzeit wird am Vertragsregister der Gemeinde gearbeitet. Die Gemeinde verfügt gegenwärtig über folgende Verpflichtungen:

- Mietvertrag über Räumlichkeiten Lagerkapazitäten Bauhof/ Gemeindearbeiter
200 €/ monatlich
Vertrag vom 01.01.2024 – auf unbestimmte Zeit
Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende des Jahres

Weitere kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, z.B. in Form von Leasingverträgen liegen gegenwärtig nicht vor.

6.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Städte/ Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst, so dass sie am Ende der Nutzungsdauer vollständig aufgebraucht sind.

| Übersicht der Sonderposten 2026 | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------|---|--|
| lfd. Nr. | Art | Voraus-sichtlicher Stand zum Beginn des Haushalts-jahres | Einstellungen | Planmä-ßige Auflö-sungen | Außer-planmä-ßige Auflö-sungen/ Abgänge | Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres |
| 1. | Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen | 86.113,56 | 43.350,00¹ | 8.099,59² | 0,00 | 121.363,97 |
| 2. | Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Baukostenzuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | unentgeltliche Vermö-gensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Sonderposten aus Anzahlungen | 56.685,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.685,10 |
| 3.1. | Anzahlungen Zuwendungen | 56.685,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.685,10 |

| Übersicht der Sonderposten 2026 | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------------|--------------------------|---|--|
| lfd. Nr. | Art | Voraus-sichtlicher Stand zum Beginn des Haushalts-jahres | Einstellungen | Planmä-ßige Auflö-sungen | Außer-planmä-ßige Auf-lösungen/ Abgänge | Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres |
| 3.2. | Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | | 142.798,66 | 43.350,00 | 8.099,59 | 0,00 | 178.049,07 |

* Bei den angegebenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte (JAS 2025 in Aufstellung)
Endgültige Aussagen können erst mit Vorliegen weiterer Jahresabschlüsse getroffen werden.

¹ Mit der HHP 2026 / 2027 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2026, bedingt neuer Investitionsförderungsmaßnahmen, Einstellungen i. H. v. 43.350,00 €.

² Aktuell beziffert der vorläufige Wert der planmäßigen Auflösungen 4.929,59 €, welcher einschließlich neuer planmäßiger Investitionszuwendungen (HHJ 2026) um 3.170,00 € auf insgesamt 8.099,59 € steigt.

| Übersicht der Sonderposten 2027 | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-------------------------------|------------------------------|---|--|
| lfd. Nr. | Art | Voraus-sichtlicher Stand zum Beginn des Haushalts-jahres | Einstellungen | Planmä-ßige Auflö-sungen | Außer-planmä-ßige Auf-lösungen/ Abgänge | Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres |
| 1. | Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen | 121.363,97 | 615.000,00¹ | 10.768,58² | 0,00 | 725.595,39 |
| 2. | Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Baukostenzuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | unentgeltliche Vermögensübernahme i.R. von Erschließungsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Sonderposten aus Anzahlungen | 56.685,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.685,10 |
| 3.1. | Anzahlungen Zuwendungen | 56.685,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.685,10 |
| 3.2. | Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | | 178.049,07 | 615.000,00 | 10.768,58 | 0,00 | 782.280,49 |

* Bei den angegebenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte (JAS 2025 in Aufstellung)
Endgültige Aussagen können erst mit Vorliegen weiterer Jahresabschlüsse getroffen werden.

Sp4Z1 Mit der HHP 2026 / 2027 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2027, bedingt neuer Investitionsförderungsmaßnahmen, Einstellungen i. H. v. 615.000,00 €.

Sp5Z1 Aktuell beziffert der vorläufige Wert 4.928,59 €, welcher einschließlich neuer planmäßiger Investitionszuwendungen (aus der HHP 2027) um 5.840,00 € auf insgesamt 10.768,59 € steigt.

6.8. Entwicklung der Rückstellungen

In der Gemeinde Sauzin wurden bisher keine Rückstellungen gebildet, aus diesem Grund wurde auf die Darstellung des Musters 4b verzichtet.

7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

| 1. Freiwillige Leistungen im laufenden Bereich | | | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | Konto | Bezeichnung | 2026 | | | 2027 | | |
| | | | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo |
| (in €) | | | | | | | | |
| 11104 | 5242 | Essenskosten | 300 | 0 | -750 | 300 | 0 | -750 |
| 12600 | | | 450 | 0 | | 450 | 0 | |
| 11100 | 5692 | Verfüungsmittel | 300 | 0 | -300 | 300 | 0 | -300 |
| 12600 | 5693 | Repräsentationen | 200 | 0 | -200 | 150 | 0 | -150 |
| 11100 | 5642 | Mitgliedsbeiträge | 440 | 0 | -640 | 440 | 0 | -730 |
| 12600 | | | 200 | 0 | | 290 | 0 | |
| 12600 | 5249 | Veranstaltungskosten | 500 | 0 | -8.500 | 500 | 0 | -7.950 |
| 28100 | | | 8.000 | 0 | | 7.450 | 0 | |
| 11403* | 50221 | Personalkosten Bauhofmitarbeiter | 900 | 0 | -1.150* | 960 | 0 | -1.220* |
| | 50222 | | 20 | 0 | | 20 | 0 | |
| | 5032 | | 40 | 0 | | 40 | 0 | |
| | 5042 | | 190 | 0 | | 200 | 0 | |
| 36600 | 5236 | Unterhaltung | 1.000 | 0 | -6.710 | 1.000 | 0 | -7.560 |
| | 5238 | Geringwertige Geräte | 1.000 | 0 | | 1.000 | 0 | |
| | 534 | Abschreibungen | 3.380 | 0 | | 5.480 | 0 | |
| | 538 | | 3.080 | 0 | | 3.080 | 0 | |
| | 4151 | Auflösung Sonderposten | 0 | 1.750 | | 0 | 3.000 | |
| 57300* | 5226 | Strom | 640 | 0 | -1.650* | 640 | 0 | -1.650* |
| | 5236 | Unterhaltung | 480 | 0 | | 480 | 0 | |
| | 5631 | Büromaterial | 40 | 0 | | 40 | 0 | |
| | 5634 | Datenübertagung | 480 | 0 | | 480 | 0 | |
| | 538 | Abschreibungen | 570 | 0 | | 570 | 0 | |
| | 4151 | Auflösung Sonderposten | 0 | 560 | | 0 | 560 | |
| 57501 | diverse | Kurabgabe | 15.600 | 25.920 | 10.320 | 15.600 | 25.920 | 10.320 |
| 52203 | diverse | Wohnungsverwalter | 63.530 | 72.850 | 9.320 | 93.430 | 72.850 | -20.580 |
| Gesamt | | | 101.340 | 101.080 | -260 | 132.900 | 102.330 | -30.570 |

Produkt 11403: Die Personalaufwendungen für den Gemeindearbeiter werden mit 3 v. H. als sogenannter „freiwilliger Anteil“ angerechnet.

Produkt 57300: Das Gemeindehaus wird mit 80 v. H. als sogenannter „freiwilliger Anteil“ angerechnet.

| Anteil freiwilliger Leistungen am Gesamtplan | | |
|---|-----------------|-----------------|
| | 2026 | 2027 |
| Summe laufende Erträge lt. HH-Satzung | 677.570 € | 659.250 € |
| Saldo freiwillige Leistungen | -260 | -30.570 |
| Anteil am Gesamtplan (in v. H.) | 0,038372 | 4,637087 |

8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gem. § 17 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Rubikon, automatisiert durch gewichtete Haushaltskennzahlen. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken, wird die Gemeinde in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit eingestuft. Gem. § 17a GemHVO-Doppik M-V hat die Gemeinde ab einer eingeschränkten Einstufung, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsproblematiken, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. Analog gelten die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung.

In der Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit sind verschiedene Kriterien einzubeziehen. Das in diesem Zusammenhang bedeutsamste Kriterium ist der Haushaltsausgleich oder, soweit der Haushaltsausgleich nicht erreicht ist, der Zeitraum bis zur Wiederherstellung desselben. Der Haushaltsausgleich nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik stellt auf den Ausgleich des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes ab und umfasst insoweit auch die Sicherung der steten Zahlungsfähigkeit.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Sauzin ist sowohl im Haushaltsjahr 2026 und 2027 als auch in den Folgejahren nicht ausgeglichen (siehe Haushaltsausgleich).

Im Ergebnishaushalt 2026 wird ein jahresbezogenes Defizit i. H. v. -233.660,00 € und im Ergebnishaushalt 2027 ein Defizit i. H. v. -289.110,00 € ausgewiesen. Durch die vorzutragenden Jahresergebnisse aus Jahresabschlüssen und vorläufigen Jahresergebnissen der Vorjahre (einschl. Vorträge aus Vorjahren, Vorjahresergebnis aus Planansatz > siehe Punkt 2.1. im Vorbericht) wird zum Ende des Haushaltsjahres 2026 ein negativ kumuliertes Ergebnis i. H. v. -852.901,51 € und zum Ende des Haushaltsjahres 2027 -1.142.011,51 € ausgewiesen.

Schließlich kann die Gemeinde weder einen jahresbezogenen noch einen vollständigen Ergebnisausgleich vorzeigen.

Indessen erhöht sich das Defizit zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 auf -1.805.811,51 €.

Ebenso angespannt ist die Situation im Finanzhaushalt (ausschließlich laufender Bereich, ohne investiven Bereich). Gegenwärtig spiegelt der laufende Bereich 2026 und 2027 als auch mittelfristig eine defizitäre Haushaltslage wieder. Im Haushaltsjahr 2026 wird negativer Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen i. H. v. -234.320,00 € (einschl. 15.040,00 € planmäßige Tilgung) und im Haushaltsjahr 2027 i. H. v. -247.300,00 € (einschl. 20.440,00 € planmäßige Tilgung) ausgewiesen.

Durch die bereits defizitären kumulierten Vorjahresergebnisse ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2026 weiterhin ein negativ kumuliertes Jahresergebnis (einschl. Vorträge aus Vorjahren, Vorjahresergebnis aus Planansatz > siehe Punkt 2.2. im Vorbericht) i. H. v. -255.683,08 € und zum Ende des Haushaltsjahres 2027 i. H. v. -502.983,08 €.

Demnach gelingt es der Gemeinde weder einen jahresbezogenen noch einen vollständigen Finanzausgleich vorzulegen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 verschlechtert sich das Ergebnis auf -1.057.233,08 €.

Diese finanzielle Haushaltslage wird auch am Bestand des Eigenkapitals reflektiert. Folglich mindert sich das Eigenkapital von 2.676.133,65 (31.01.2025) zum Ende des Haushaltsjahr 2026 auf 2.399.149,33 € und zum Haushaltsjahr 2027 auf 2.110.039,33 € bis hin zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 auf 1.446.239,33 €. Darunter beziffert die Kapitalrücklage 2026 und 2027 einen Betrag i. H. v. 3.107.762,59 €.

Das Fremdkapital weist zum Ende des Haushaltsjahres 2026 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten i. H. v. 165.850,00 € und für 2027 i. H. v. 240.620,00 € aus.

Des Weiteren werden Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten benötigt. Für das laufende Defizit muss die Gemeinde im Haushaltsjahr 2026 einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. 84.770,00 € beantragen, welcher sich jedoch bedingt der Vorfinanzierung mittelfristiger Verbindlichkeiten (58.720,00 €) auf 143.490,00 € erhöht. Für das Haushaltsjahr 2027 benötigt die Gemeinde gleichermaßen einen genehmigungspflichtigen Kassenkredit i. H. v. 332.070,00 €, welcher sich ebenfalls auf 970.180,00 € erhöht, um mittelfristige Verbindlichkeiten (638.110,00 €) vorzufinanzieren.

Die Sonderposten zum Anlagevermögen belaufen mit Stand zum Vorvorjahr 2024 (letzter vorliegender JAS 2024) auf 124.747,60 €.

Forderungen aus sonstigen Vermögensgegenständen beziffern 397.276,65 €, darunter Wertberichtigungen auf Forderungen i. H. v. 0,00 €. Das Anlagevermögen wird mit 2.641.620,45 € angegeben.

Die Altschulden der Gemeinde aus den Haushaltsvorjahren werden weiterhin getilgt und stets nach Möglichkeit zu besseren Konditionen umgeschuldet. Für das Haushaltsjahr 2026 beträgt die planmäßige Tilgung 15.040,00 € sowie 1.730,00 € Zinsen. Das Haushaltsjahr 2026 beziffert 9.550,00 € Tilgung und 650,00 € Zinsen, das Haushaltsjahr 2027 eine Tilgung i. H. v. 20.440,00 € und 4.010,00 Zinsen.

Im Bereich der Umlagen, für das Haushaltsjahr 2026, trägt die Gemeinde Sauzin mit einer Amtsumlage von 31,82 v. H. (0,3181800879) einen Betrag i. H. v. 153.970,00 €. Die Kreisumlage mit 45,5 v. H. beziffert 220.180,00 €. Für das Haushaltsjahr 2027 wurden die Umlagen mit zusätzlich 5 v. H. des Haushaltsvorjahres veranschlagt (Sicherheitsprinzip zur Gesamtdeckung im 2. Haushaltsjahr). Schließlich wird für das Jahr 2027 eine Amtsumlage i. H. v. 161.670,00 € und eine Kreisumlage i. H. v. 231.190,00 € veranschlagt.

Der Anteil der freiwilligen Leistungen 2026 beträgt 260,00 € (0,038372 v.H.) und auf das Haushaltsjahr 2027 entfällt ein Anteil i. H. v. 30.570,00 € (4,637087 v.H.).

Weitere Angaben sind die der Realsteuern. Im Haushaltsjahr 2024 ist die Gemeinde bereits der Empfehlung seitens der Verwaltung, sprich die Anhebung der Hebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungshebesätze nachgekommen. Im Zuge der Grundsteuerreform, welche ab

dem 01.01.2025 in Kraft trat, setzte die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 aufkommensneutrale Hebesätze, für die Grundsteuer A mit 237 v. H., für die Grundsteuer B mit 410 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 390 v. H. fest, welche für das Haushaltsjahr 2026 und 2027 fortgeführt werden. In Bezug auf etwaige Zuweisungen gem. § 27 Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern, werden die Hebesätze mit der Hebesatzsatzung, bei Bedarf, neu festgesetzt.

Für die zukünftigen Haushaltsjahre gilt § 43 der KV M-V, wonach die Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen haben, dass die stete Erfüllung ihrer Aufgaben unter Beachtung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes, was wiederum eine entsprechende dauernde Leistungsfähigkeit voraussetzt, gewährleistet ist.

Rückblickend wird deutlich, dass die Leistungsfähigkeit bereits primär, seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde, mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit bewertet wurde. Mit einer Gesamtpunktzahl 2026 als auch 2027 i. H. v. -151 (siehe Anlage Rubikon) wird der Gemeinde auch weiterhin eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit testiert. Somit ist die Gemeinde Sauzin dazu verpflichtet, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind (§ 17a GemHVO-Doppik), u. a. die Fortführung und nachdrückliche Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes.

| Rubikon – Beurteilung der Leistungsfähigkeit | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Leistungsfähigkeit (L.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| gesicherte Leistungsfähigkeit (grün) | | | | | | | | | | |
| eingeschränkte Leistungsfähigkeit (gelb) | | | X (-47) | | | | | | | |
| gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit (orange) | X (-109) | X (-119) | | X (-108) | X (-109) | | | | | |
| weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit (rot) | | | | | | X (-130) | X (-151) | X (-152) | X (-151) | X (-151) |

* Auswertung der Leistungsfähigkeit gem. Haushaltsgenehmigungen bzw. Rubikon (Auswertung > Haushaltsplanung), vorbehaltlich der Jahresabschlüsse.

9. Überblick über den Umsetzungsstand von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen

Gemäß § 43 Absatz 7 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- u. Einzahlungsmöglichkeiten der Haushaltsausgleich in der Planung als auch in der Rechnung nicht erreicht werden kann.

Mit der Haushaltsplanung 2026 / 2027 wird deutlich, dass die Gemeinde Sauzin sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt 2026 und 2027 weder einen jahresbezogenen noch einen vollständigen Haushaltsausgleich erzielen kann.

In der Ergebnisrechnung trifft dies ebenso zu. In der Finanzrechnung zeigt sich das Vorjahresergebnis 2025 ebenfalls negativ, jedoch reichen die Vorträge noch aus um einen vollständigen Finanzausgleich zu erzielen (einschl. vorläufige Ergebnisse 2025.).

Die Gemeinde wird mit der Haushaltsplanung 2026 / 2027 erneut mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (Punkte -151 > rot) bewertet. Infolgedessen muss die Gemeinde Sauzin zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit ihr Haushaltssicherungskonzept erneut fortschreiben und die enthaltenen Maßnahmen umsetzen.

Die aktuelle Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes befindet sich gegenwärtig in der Bearbeitung. Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen sowie detaillierter Ergebnisse finden sich separat in dem Haushaltssicherungskonzept wieder.

Unter Vorbehalt der Anpassung zum Haushaltsplan 2026 / 2027:

| lfd. Nr. | mögliche Maßnahmen | Umsetzung / Beanstandung / Bemerkungen | Hinweise Verwaltung |
|-----------------|--|---|---|
| 1 | Anhebung der Hebesätze für die Realsteuern (GrdSt A und B / GewSt) | Die Hebesätze der Gemeinde werden permanent beobachtet. Im Zuge der Grunderreifeform, welche ab dem 01.01.2025 in Kraft trat, wurden aufkommensneutrale Hebesätze für die Grundsteuer A mit 236 v. H., für die Grundsteuer B mit 301 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 390 v. H. festgesetzt. | in steter Prüfung und Umsetzung |
| 2 | Hundesteuersatzung | Die Hundesteuersatzung wurde letztmalig zum 01.01.2023 angepasst. | in steter Prüfung und Umsetzung |
| 3 | Zweitwohnungssteuer | Die Zweitwohnungssteuer wird zum 01.01.2026 angepasst. | In Umsetzung |
| 4 | Reduzierung der Veranstaltungskosten | Es ist beabsichtigt, kontinuierlich die Kosten für die Veranstaltungen zu senken, indem jährlich Schwerpunkte gesetzt werden. | in steter Prüfung und Umsetzung |
| 5 | Grundstücksveräußerungen | Verkauf der im Bestand befindlichen Grundstücke / Gebäude, die nicht von der Gemeinde genutzt werden. Grundstücksverkäufe sind in den Folgejahren vorgesehen. Die Vorgänge werden in den Haushaltsplanungen mit veranschlagt | permanente Beobachtung Und Aufnahme in der Haushaltsplanung |
| 6 | Umstellung/ Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | Die Gemeinde Sauzin prüft die Möglichkeiten der technischen Umsetzung, der Förderung und der damit einhergehenden Kostenreduzierung. Aktuell werden bereits defekte Leuchtmittel durch LED-Leuchtmittel ersetzt. | in Prüfung (Beachtung der Fördermöglichkeiten) |

| lfd. Nr. | mögliche Maßnahmen | Umsetzung / Beanstandung / Bemerkungen | Hinweise Verwaltung |
|----------|--|---|---|
| 7 | Erhöhung der Friedhofsgebühren | Die Friedhofsgebühren wurden letztmalig 2015 angepasst. Bedingt durch eine junge Altersstruktur der Einwohner und daraus resultierend einer geringen Anzahl an Trauerfällen und die letztmalige Gebührenerhöhung in 2015 ist eine erneute Erhöhung wenig nutzbringend. | Gebührenkalkulation wird zeitnah überarbeitet. |
| 8 | Umschuldung -> Ausnutzung des niedrigen Zinsniveaus | Für alle Darlehen ist bei Ablauf der Zinsfestschreibung die Umschuldung zu günstigeren Konditionen vorgesehen. | Die Laufzeit des aktuellen und letzten Kredites mit der FO Nr. 7 endet im Haushaltsjahr 2028. Permanente Beobachtung bei Neuaufnahmen. |
| 9 | Pacht für landwirtschaftliche und gemeindliche Flächen (Acker-, Grün-, Weide-, Gartenland) | Erhöhung der Pacht für die bestehenden Pachtverträge und ggf. Anpassung | in Prüfung |
| 10 | Vermietung Gemeindeimmobilien (z.B. Gemeinderaum) | Letztmalige Überarbeitung der Kalkulation und Erhöhung durch Beschluss 06-B 2019-019 erfolgte am 11.12.2019. Umsetzung erfolgte zum 01.01.2020. Eine erneute Anpassung erfolgt nach Fertigstellung der Maßnahme „Anbau Gemeindehaus“ und Nutzung nach neuen Gegebenheiten. Des Weiteren sollte eine erneute Prüfung im Zuge des Neubaus der Feuerwehr erfolgen (Aktueller Aufwand: Mischkalkulation da Feuerwehr und Gemeindehaus in einem Gebäude, Anteil Feuerwehr entfällt mit Neubau FW-Gebäude) | in regelmäßiger Überprüfung und Umsetzung |
| 11 | Jagdпacht | Überprüfung der bestehenden Vereinbarungen, ggf. Anpassung | in Prüfung |
| 12 | Feuerwehr Standort | Prüfung ob die FFW Sauzin Bestand haben muss. U. a. sollte dabei berücksichtigt werden: -> Anzahl der Brandeinsätze -> Einsatzabbrüche -> technische Hilfeleistungen -> Stand der Technik -> Nachwuchs | gestrichen im HaSiKo 2018 Nachtrag: Bedarf vorhanden, Nachwuchs wurde gewonnen, Neubau FW-Gebäude in Planung |
| 13 | Kleingartenanlage | Überprüfung der bestehenden Vereinbarungen und Einhaltung der Bedingungen, ggf. Änderung Status "Kleingartenanlage" -> Zweitwohnungssteuer Überprüfung Pachtvertrag -> Erhöhung Pacht | in Prüfung |

| lfd. Nr. | mögliche Maßnahmen | Umsetzung / Beanstandung / Bemerkungen | Hinweise Verwaltung |
|----------|------------------------|--|---|
| 14 | Sondernutzungsgebühren | Überprüfung ob Sondernutzungsgebühren anfallen und auf Basis welcher Kalkulation und in welcher Höhe/ Ergebnis der Prüfung ist, dass für die geringfügige Anzahl der Nutzen nicht im Verhältnis zum Aufwand steht. Auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren wird in den Gemeinden verzichtet bzw. nur auf konkrete Anfragen reagiert und gehandelt. | Prüfung erfolgt, keine Umsetzung |
| 15 | Konsolidierungshilfen | Prüfung und Schaffung der Voraussetzungen zur Inanspruchnahme von Konsolidierungshilfen gem. § 27 FAG M-V | in regelmäßiger Überprüfung ggf. erfolgt eine Antragstellung im nächsten Haushaltsjahr |

10. Fazit und Ausblick

In den vergangenen Jahren verzeichnete die Gemeinde Sauzin (2012 -2025) ein reges Auf und Ab im Bestand der liquiden Mittel, zeigte jedoch stets einen positiven Bankbestand auf. In den Haushaltsjahr 2017 bis zum Haushaltsjahr 2023 gelingt es der Gemeinde stets Überschüsse auszuweisen, es kommt zum Zahlungsmittelzufluss. Mit dem Haushaltsjahr 2024, wird jedoch nach Jahren, erneut einen Zahlungsmittelabfluss (Fehlbetrag: 75.702,30 €) dokumentiert, gleichermaßen im Haushaltsjahr 2025 (Fehlbetrag: 95.537,84 €), der Bankbestand nimmt ab.

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2026 beträgt der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Sauzin 296.586,34 € (Bankbestand > davon liquide Mittel der anklamer bauen- wohnen- sanieren GmbH: 76.891,01 €). Bedingt diverser Maßnahmenumsetzungen im Haushaltsjahr 2026 kommt es weiterhin zu einem beachtlichen Zahlungsmittelabfluss.

Im Finanzhaushalt 2026 ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag i. H. v. -535.530,00 €, welcher sich bedingt neuer Investitionskredite (Investitionskredit 2026 > 155.770,00 €) auf -379.760,00 € reduziert. Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich der Fehlbetrag um 192.390,00 € (Fehlbetrag 2025: -343.140,00 €). Des Weiteren wird auch für das Haushaltsjahr 2027 ein Gesamtfehlbetrag i. H. v. -412.510,00 € ausgewiesen, welcher ebenfalls im Jahr 2027 durch die weitere Aufnahme eines Investitionskredites (Investitionskredit 2027 > 95.210,00 €) auf -317.300,00 € reduziert werden kann.

Im Haushaltsjahr 2026 ergibt sich ein defizitärer Saldo i. H. v. -301.210,00 €, welcher sich im Vergleich zum Vorjahr um 252.650,00 € (Defizit investiver Bereich 2025: -48.560,00 €) erhöht. Neben diversen Maßnahmenumsetzungen, insbesondere „Neubau FW-Gebäude“ als auch „Anbau Gemeindehaus“ (siehe Punkt 5.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen) enthält der investive Saldo 2026 auch investive Zuweisungen insgesamt i. H. v. 30.040,00 €. Davon in Form der Infrastrukturpauschale i. H. v. 23.060,00 € als auch Zuweisungen i. H. v. 7.980,00 € als Erstattungsleistung des Landes zur Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge (Zweckbindung).

Das Defizit im laufenden Bereich 2026 i. H. v. -234.320,00 € reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 60.260,00 € (Defizit lfd. Bereich 2025: -294.580,00 €).

Im Bereich der Umlagen reduziert sich die Amtsumlage um 660,00 € und beziffert 153.970,00 €, die Kreisumlage i. H. v. 220.180,00 € reduziert sich um 9.120,00 €. Die Einzahlungen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. v. 1.720,00 € reduziert sich jedoch ebenfalls um 7.430,00 €. Der Anteil für die Einkommensteuer i. H. v. 237.030,00 € fällt hingegen um 16.210,00 € höher aus. Ein wesentlicher Bestandteil der Einzahlungen sind auch die Schlüsselzuweisungen, welche die Gemeinde ebenfalls i.H.v 178.780,00 €, und somit 2.040,00 € mehr als im Vorjahr, erhält. Weiterhin bedeutsam ist auch der auf die Gemeinden umgelegte Anteil für die Kindertageseinrichtungen i. H. v. 73.000,00 €. Im Vergleich zum Vorjahresplan reduzieren sich die Kosten um 2.000,00 €. Ebenso trägt die Gemeinde die Schulkostenbeiträge i. H. v. 63.340,00 €, welche um 11.740,00 € steigen.

Schließlich kann die Gemeinde ihre Fehlbeträge nicht mehr aus eigener Finanzkraft tragen. Die liquiden Mittel mindern sich und bilden zum Ende des Haushaltsjahres 2026 einen negativen Bankbestand i. H. v. -83.173,66 € (31.12.2026). Dies setzt sich auch zum Ende des Haushaltsjahres 2027 fort, es wird ein defizitärer Bankbestand i. H. v. -400.473,66 € (31.12.2027) ausgewiesen.

Die angespannte Finanzsituation der Gemeinde wird insbesondere im Haushaltsausgleich ersichtlich. Ein Haushaltsausgleich, welcher sich ausschließlich auf die Ergebnisse im laufenden Bereich fokussiert (ohne investiven Bereich) ist weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt gegeben. Die Gemeinde kann weder einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich noch einen vollständigen Haushaltsausgleich vorweisen. Auch mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung (3 Folgejahre) wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 kein Haushaltsausgleich erzielt.

Begründet ist dies an den bereits negativen Vorträgen des laufenden Bereichs aus Vorjahren und an dem aktuellen Ergebnis (2026, 2027) im laufenden Bereich, welches ebenfalls negativ ausfällt. Dies kann die Gemeinde zukünftig nur durch positive Ergebnisse im laufenden Bereich ausgleichen. Hier jedoch bleibt die Gemeinde auch in den Folgejahren defizitär und damit unausgeglichen, langfristig müssen die Ausgaben der Gemeinde reduziert und angemessen veranschlagt werden.

Bedingt der defizitären Haushaltslage wird die Gemeinde Sauzin auch im aktuellen Haushaltsjahr 2026 / 2027 erneut mit einer weggefallenen dauernden Leistungsfähigkeit (Punkte -151 > rot) bewertet.

In den nächsten Jahren muss die Gemeinde verstärkt an der Reduzierung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen arbeiten, welcher einen erheblichen Anteil am Defizit ausmacht. Hierfür sollen in einem Haushaltssicherungskonzept weitere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, die in den Folgejahren zwingend umgesetzt werden müssen, um die Haushaltssituation der Gemeinde wieder zu stabilisieren. Dabei sollen sowohl die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen gemindert, als auch die Ansätze für zahlungswirksame Erträge erhöht werden. Auf der Ertragsseite sind die Hebesätze der Realsteuern angemessen anzuheben, eine grobe Vergleichsgröße bietet hierbei der Landesdurchschnitt nach Gemeindengrößenklasse bzw. die Nivellierungshebesätze. Allerdings ist hervorzuheben, dass diese Vergleichsgrößen für die Gemeinden keine Obergrenzen darstellen. Hier sollten sich die Hebesätze viel mehr an dem finanziellen Haushaltsbedarf der Gemeinden orientieren.

Hierbei zeigt sich, dass sich die Hebesätze für alle drei Steuerarten bereits in den vergangenen Jahren an den Nivellierungshebesätzen ausgerichtet haben. Im Zuge der Grundsteuerreform (Inkrafttreten 01.01.2025), stellten Bund und Länder in den öffentlichen Medien gegenüber den Steuerpflichtigen eine aufkommensneutrale Umsetzung dar. Aufkommensneutralität bedeutet, dass

die Kommunen nur wegen der Reform nicht mehr oder weniger Grundsteuer einnehmen sollen als bisher. Das Aufkommen der Grundsteuer im Ganzen bleibt für eine Kommune insgesamt gleich. Indessen setzte die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 aufkommensneutrale Hebesätze (gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2024) für die Grundsteuer A mit 236 v. H., für die Grundsteuer B mit 301 v. H. und für die Gewerbesteuer unverändert mit 390 v. H. fest. Vorbehaltlich einer Anpassung der Hebesatzsatzung, werden mit dem Haushaltsjahr 2026 / 2027 die Hebesätze unverändert fortgeführt. Insgesamt beziffern die Realsteuern (Grundsteuer A, B, Gewerbe) Einnahmen i. H. v. 77.760,00 € und verzeichnen hier, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, welche auf die Ertragskraft zurückzuführen ist, eine Reduzierung um insgesamt 7.770,00 €.

In Bezug auf Umlagen und Zuweisungen, bedarf es für die Gemeinde jedoch einer regelmäßigen Beobachtung und zwingenden Anpassung der Realsteuern.

Letztlich ist die Gemeinde jedoch nicht verpflichtet, die Grundsteuerreform aufkommensneutral umzusetzen. Das Recht zur Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer liegt im Rahmen der geltenden Gesetze ausschließlich bei der Gemeinde.

Nach den Grundsätzen der Einnahmeerzielung gemäß § 44 KV M-V ist zur Sicherung bzw., schnellstmöglichen Wiedererlangung des Haushaltsausgleich eine Erhöhung der Hebesätze unabhängig von der Grundsteuerreform weiterhin rechtlich zulässig und bedingt der gemeindlichen Zuweisungen seitens des Landes auch zukünftig erforderlich. Insbesondere in Bezug auf den Voraussetzungen nach § 27 Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern werden die Hebesätze beständig überprüft und bei Notwendigkeit neu festgesetzt.

Des Weiteren müssen in diesem Zusammenhang auch ausdrücklich die freiwilligen Leistungen jederzeit überprüft werden, inwieweit hier Einsparungen erfolgen sollten. Dies bedeutet ebenso, dass auch der Bereich der Investitionen verstärkt in Blick zu nehmen ist und somit die Umsetzung größerer Investitionsmaßnahmen bedacht veranschlagt werden sollte. Auch sind für die Umsetzung größerer Investitionsmaßnahmen Fördermittel von großer Bedeutung, um langfristig auch die Aufnahme von Investitionskrediten zu vermeiden. Weiterhin müssen Kostenkalkulation für Gebühren und Entgelte für kommunale Dienstleistungen und Einrichtungen stetig überprüft werden, um eine angemessene Kostendeckung zu erzielen. Gegenwärtig wird die Kalkulation der Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasserversorgerverbandes überarbeitet, gleichermaßen ist die Friedhofsgebührenkalkulation auf die heutigen Kosten anzupassen. Im Bereich der Aufwendungen und Auszahlungen ist zu prüfen, inwieweit auf entsprechende Maßnahmen verzichtet werden kann, hierbei ist zu erwähnen, dass bei einer gefährdeten und einer weggefallenen Leistungsfähigkeit die Aufwendungen und Auszahlungen auf das notwendige Mindestmaß beschränkt werden sollen. Kreditaufnahmen sind auf ihre Notwendigkeit zur Sicherung der Pflichtaufgaben zu überprüfen auch sind sie nur heranzuziehen, wenn die Folgekosten der Investitionsmaßnahmen die Erreichung des Haushaltsausgleichs zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gefährden oder zur Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit dienen oder dieser nicht entgegenstehen. Analog gelten die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung.

Bedingt der defizitären Haushaltssituation ist die Gemeinde, auch mit dem Haushaltsjahr 2026 / 2027, erneut zur Fortschreibung/ Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet. Innerhalb dessen werden die Auswirkungen sowie die Umsetzungsmöglichkeiten weiterer Maßnahmen geprüft. Einzelne Ausführungen dazu können dem Haushaltssicherungskonzept entnommen werden. Zugleich ist aber auch eine bessere bzw. unterstützende finanzielle Ausstattung seitens des Landes für die Gemeinde von großer Bedeutung.

Hinweisend ist jedoch zu erwähnen, dass sofern mit den fortlaufenden Haushaltsplanungen höhere Investitionsmaßnahmen oder steigende Aufwendungen im laufenden Bereich anfallen werden, sich die Haushaltsslage in den kommenden Haushaltsjahren weiterhin zunehmend verschlechtern wird. Gleichwohl kann sich durch Einsparungen und ggf. Erhöhung der Einnahmen auch eine weiterhin verbesserte Haushaltsslage, als zum gegenwärtigen Zeitpunkt angenommen, für die mittelfristige Haushaltsplanung darstellen.

Um eine exakte und abschließende Einschätzung der finanziellen Lage der Gemeinde Sauzin geben zu können, werden stets die Jahresabschlüsse benötigt. Der Jahresabschluss 2024 wurde bereits geprüft und liegt zur Beschlussfassung vor. Erst durch den nachfolgenden Jahresabschluss (2025 ff.) kann die Gemeinde, beispielsweise über die Entwicklung des Eigenkapitals und über mögliche Entnahmen aus der Kapitalrücklage zur Verringerung der Jahresergebnisse, aussagekräftige und feststehende Informationen geben. Detaillierte Informationen sind den Jahresabschlüssen zu entnehmen.

Anlage 1 Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Gemäß der Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-Doppik MV 4.1 ist nach Absatz 1 der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu untergliedern. Für kleine amtsangehörige Gemeinden ist grundsätzlich die Bildung von zwei Teilhaushalten ausreichend, sofern nicht die örtlichen Verhältnisse die Bildung weiterer Teilhaushalte erfordern.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 machte die Gemeinde Sauzin von dieser Regelung Gebrauch und untergliedert den Haushalt nachfolgend in 2 Teilhaushalte.

| Teilhaushalt | Produkt | Produktbezeichnung |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TH 1 Verwaltung | 11100 | Verwaltungssteuerung |
| | 11104 | Kommunale Gremien |
| | 11400 | sonstige zentrale Dienste |
| | 11401 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | 11402 | Liegenschaften |
| | 11403 | Bauhof |
| | 11602 | Zahlungsabwicklung/ Kasse |
| | 12600 | Brandschutz |
| | 21100 | Grundschulen |
| | 21500 | Regionale Schulen |
| | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| | 36100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege |
| | 36600 | Spielplätze |
| | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | 52203 | Wohnungsverwaltung |
| | 53100 | Elektrizitätsversorgung |
| | 53800 | Kleineinleiter |
| | 54000 | Konzessionsabgabe |
| | 54100 | Gemeindestraßen |
| | 54400 | Bundesstraßen |
| | 54600 | Parkeinrichtungen |
| | 55100 | Öffentliches Grün |
| | 55200 | Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz |
| | 55203 | Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden |
| | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 55500 | Land- und Forstwirtschaft |
| 57300 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | |
| 57501 | Kurabgabe | |
| TH 2 Zentrale Finanzleistungen | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| | 61200 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| | 62600 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere (Vorjahreswerte) |

Die Gliederung erfolgte gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik produktorientiert nach den Verantwortlichkeiten der Fachämter. Für den Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik der Teilhaushalt „Zentrale Finanzleistungen“ gebildet.

**Anlage 2 Ausführungen zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung
Anklamer bauen-wohnen-sanieren GmbH (bws)
Wirtschaftsjahr Gemeinde Sauzin 2026 / 2027**

Der Wirtschaftsplan 2026 für den Wohnungsbestand in der Gemeinde Sauzin erfolgt auf der Grundlage der Jahresabrechnung 2024 sowie den bisherigen Einnahmen und Ausgaben des laufenden Wirtschaftsjahres.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 ist ein ausgeglichener Erfolgsplan mit folgenden Ergebnissen ausgewiesen.

| | 2026 |
|--|--------------------|
| Erträge der Wohnungsverwaltung | 72.400,00 € |
| - Erträge aus Grundmiete: | 43.000,00 € |
| - Vorauszahlungen (VZ) Betriebskosten: | 8.500,00 € |
| - Vorauszahlungen (VZ) Heizkosten: | 20.900,00 € |
| Aufwendungen der Wohnungsverwaltung | 72.100,00 € |
| verbleibender Jahresgewinn: | 300,00 € |

Für die Gemeinde Sauzin werden aktuell 11 Wohnungen verwaltet. Davon ist derzeit keine Wohnung leerstehend.

Die Wohnungen befinden sich allgemein in einem guten Sanierungszustand.

Für das Haushaltsjahr 2026 und Folgejahre sind u. a. folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Fassadensanierung Wolgaster Str. 28
- Sanierung Hausflur Wolgaster Str. 30

Es ist davon auszugehen, dass in der Gemeinde Sauzin, mit dem guten Sanierungsstand und der stetigen Instandhaltung der Wohnungen und Wohngebäuden der derzeitige Vermietungsstand beibehalten wird und ein Gewinn erwirtschaftet werden kann.

Mittelfristig sollten die überschüssigen Kaltmieten für die laufende Instandhaltung und weitere Modernisierung der Gebäude eingesetzt werden.

Für das Haushaltsjahr 2026 entsprechen die Tilgungsaufwendungen 11.830,00 € und die Zinsaufwendungen werden i. H. v. 170,00 € veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2027, werden im Vergleich zum Vorjahr, 20.000,00 € mehr an Unterhaltungsaufwand veranschlagt. Die Tilgungsaufwendungen betragen 11.930,00 € und die Zinsaufwendungen 70,00 €.

**Weitere Anlagen zum Haushaltsplan
2026 / 2027**

Gemeinde Sauzin

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungs- daten 2028 | Planungs- daten 2029 | Planungs- daten 2030 |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 334.644,77 | 338.560 | 344.610 | 332.660 | 332.660 | 332.660 | 332.660 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 157.214,36 | 197.510 | 186.850 | 180.570 | 182.010 | 197.120 | 197.120 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.803,40 | 16.670 | 46.830 | 46.830 | 46.830 | 46.830 | 46.830 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.095,19 | 83.170 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 210 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 15.158,34 | 5.210 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 11.150 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 15.092,90 | -11.880 | 8.660 | 8.660 | 37.290 | 8.660 | 8.660 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 606.008,96 | 629.450 | 677.570 | 659.250 | 689.320 | 675.890 | 675.800 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 64.073,08 | 78.550 | 58.580 | 61.200 | 62.910 | 65.040 | 67.270 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.674,36 | 251.000 | 251.620 | 260.700 | 210.420 | 207.600 | 209.680 |
| 14 | – Abschreibungen | 76.843,31 | 78.850 | 88.690 | 94.760 | 90.920 | 106.720 | 106.720 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 434.546,75 | 464.380 | 452.600 | 479.310 | 479.310 | 479.310 | 476.310 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 375,40 | 370 | 4.570 | 15.440 | 21.650 | 27.000 | 32.170 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 28.236,15 | 101.740 | 121.550 | 58.860 | 42.240 | 43.420 | 41.850 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 800.749,05 | 974.890 | 977.610 | 970.270 | 907.450 | 929.090 | 934.000 |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -194.740,09 | -345.440 | -300.040 | -311.020 | -218.130 | -253.200 | -258.200 |
| 21 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 106.092,79 | 64.520 | 66.380 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 21.910 |
| 23 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | -88.647,30 | -280.920 | -233.660 | -289.110 | -196.220 | -231.290 | -236.290 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -249.674,21 | -338.321,51 | -619.241,51 | -852.901,51 | -1.142.011,51 | -1.338.231,51 | -1.569.521,51 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | -338.321,51 | -619.241,51 | -852.901,51 | -1.142.011,51 | -1.338.231,51 | -1.569.521,51 | -1.805.811,51 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | in € | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 335.310,74 | 338.560 | 344.610 | 332.660 | 332.660 | 332.660 | 332.660 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 152.284,78 | 191.740 | 178.780 | 169.830 | 169.830 | 169.830 | 169.830 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.079,25 | 16.970 | 46.970 | 46.970 | 46.970 | 46.970 | 46.970 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.384,79 | 83.170 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 210 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 15.158,34 | 5.210 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 15.203,40 | 9.120 | 8.660 | 8.660 | 8.660 | 8.660 | 8.660 | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 600.421,30 | 644.980 | 669.640 | 648.650 | 648.650 | 648.740 | 648.650 | | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 59.468,99 | 81.930 | 58.580 | 61.200 | 62.910 | 65.040 | 67.270 | | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.590,83 | 279.300 | 251.620 | 260.700 | 210.420 | 207.600 | 209.680 | | |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 408.322,31 | 464.380 | 452.600 | 479.310 | 479.310 | 479.310 | 476.310 | | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 375,40 | 370 | 4.570 | 15.440 | 21.650 | 27.000 | 32.170 | | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 26.025,62 | 101.850 | 121.550 | 58.860 | 42.240 | 43.420 | 41.850 | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 652.783,15 | 927.830 | 888.920 | 875.510 | 816.530 | 822.370 | 827.280 | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -52.361,85 | -282.850 | -219.280 | -226.860 | -167.880 | -173.630 | -178.630 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 34.524,55 | 56.240 | 74.390 | 644.890 | 699.890 | 29.890 | 29.890 | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 1.200,00 | 24.750 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 19.031,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 54.755,74 | 80.990 | 74.390 | 644.890 | 756.890 | 29.890 | 29.890 | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 43.902,98 | 129.550 | 375.600 | 810.100 | 636.900 | 1.900 | 1.900 | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 23.289,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 67.192,60 | 129.550 | 375.600 | 810.100 | 636.900 | 1.900 | 1.900 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -12.436,86 | -48.560 | -301.210 | -165.210 | 119.990 | 27.990 | 27.990 | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | -64.798,71 | -331.410 | -520.490 | -392.070 | -47.890 | -145.640 | -150.640 | | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 155.770 | 95.210 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 11.624,60 | 11.730 | 15.040 | 20.440 | 12.030 | 10.890 | 11.190 | | |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -11.624,60 | -11.730 | 140.730 | 74.770 | -12.030 | -10.890 | -11.190 |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | 721,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | -75.702,30 | -343.140 | -379.760 | -317.300 | -59.920 | -156.530 | -161.830 |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | -63.986,45 | -294.580 | -234.320 | -247.300 | -179.910 | -184.520 | -189.820 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 337.203,37 | 273.216,92 | -21.363,08 | -255.683,08 | -502.983,08 | -682.893,08 | -867.413,08 |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | 273.216,92 | -21.363,08 | -255.683,08 | -502.983,08 | -682.893,08 | -867.413,08 | -1.057.233,08 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2024 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 334.644,77 | 338.560 | 344.610 | 332.660 | 332.660 | 332.660 | 332.660 |
| | 61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern | 4.282,04 | 4.300 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern | 49.406,34 | 49.270 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | 61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 64,91 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| | 61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 34.896,34 | 31.400 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | 61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 213.874,58 | 220.820 | 237.030 | 225.170 | 225.170 | 225.170 | 225.170 |
| | 61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.004,86 | 9.150 | 1.720 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| | 61100.40310000 Vergnügungssteuer | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 61100.40320000 Hundesteuer | 1.224,00 | 1.170 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 61100.40340000 Zweitwohnungssteuer | 18.291,70 | 18.290 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 1.1 Grundsteuer A | 4.282,04 | 4.300 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuld nern | 4.282,04 | 4.300 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 1.2 Grundsteuer B | 49.471,25 | 49.830 | 50.060 | 50.060 | 50.060 | 50.060 | 50.060 |
| | 61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuld nern | 49.406,34 | 49.270 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | 61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 64,91 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 34.896,34 | 31.400 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | 61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 34.896,34 | 31.400 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 213.874,58 | 220.820 | 237.030 | 225.170 | 225.170 | 225.170 | 225.170 |
| | 61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 213.874,58 | 220.820 | 237.030 | 225.170 | 225.170 | 225.170 | 225.170 |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.004,86 | 9.150 | 1.720 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| | 61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.004,86 | 9.150 | 1.720 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 23.115,70 | 23.060 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| | 61100.40310000 Vergnügungssteuer | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 61100.40320000 Hundesteuer | 1.224,00 | 1.170 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 61100.40340000 Zweitwohnungssteuer | 18.291,70 | 18.290 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 157.214,36 | 197.510 | 186.850 | 180.570 | 182.010 | 197.120 | 197.120 |
| | 12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 109,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 12600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung) | 0,00 | 870 | 1.420 | 2.840 | 2.840 | 16.840 | 16.840 |
| | 36600.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung) | 0,00 | 0 | 1.750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52203.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 456,33 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 3.622,20 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.250 | 3.250 |
| | 55200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 33,95 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 707,14 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 57300.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.470 | 2.950 | 2.950 |
| | 61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 152.284,78 | 176.740 | 178.780 | 169.830 | 169.830 | 169.830 | 169.830 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 152.284,78 | 176.740 | 178.780 | 169.830 | 169.830 | 169.830 | 169.830 |
| | 61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 152.284,78 | 176.740 | 178.780 | 169.830 | 169.830 | 169.830 | 169.830 |
| | 2.2 Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36600.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungs- daten 2028 | Planungs- daten 2029 | Planungs- daten 2030 |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 4.929,58 | 5.770 | 8.070 | 10.740 | 12.180 | 27.290 | 27.290 |
| | 12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 109,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 12600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung) | 0,00 | 870 | 1.420 | 2.840 | 2.840 | 16.840 | 16.840 |
| | 36600.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung) | 0,00 | 0 | 1.750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52203.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 456,33 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 3.622,20 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.250 | 3.250 |
| | 55200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen | 33,95 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 707,14 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 57300.41510004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Folgekosten Planung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.470 | 2.950 | 2.950 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.803,40 | 16.670 | 46.830 | 46.830 | 46.830 | 46.830 | 46.830 |
| | 55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 8.125,92 | 8.500 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| | 55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 125,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 55300.43910000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte | 460,56 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| | 55300.43920000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte manuelle Buchungen | 91,46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 57501.43620000 Kurabgabe | 0,00 | 7.410 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 8.251,38 | 8.700 | 20.350 | 20.350 | 20.350 | 20.350 | 20.350 |
| | 55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 8.125,92 | 8.500 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| | 55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen | 125,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.095,19 | 83.170 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 |
| | 11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 7.574,58 | 7.570 | 6.380 | 6.380 | 6.380 | 6.380 | 6.380 |
| | 12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 620,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter) | 63.330,68 | 75.000 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| | 54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.569,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.095,19 | 83.170 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 |
| | 11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 7.574,58 | 7.570 | 6.380 | 6.380 | 6.380 | 6.380 | 6.380 |
| | 12600.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 620,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungs- daten 2028 | Planungs- daten 2029 | Planungs- daten 2030 |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 52203.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter) | 63.330,68 | 75.000 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| | 54100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.569,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 210 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| | 11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 210 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 15.158,34 | 5.210 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 11.150 |
| | 53100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00 | 0 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 |
| | 61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO) | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 61200.47991000 Zinserträge aus Bankguthaben | 10.044,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 5.114,07 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 8.1 Zinserträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2 Sonstige Finanzerträge | 15.158,34 | 5.210 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 11.150 |
| | 53100.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00 | 0 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 |
| | 61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO) | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 61200.47991000 Zinserträge aus Bankguthaben | 10.044,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 62600.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 5.114,07 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |
| 9 | + Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen | 15.092,90 | -11.880 | 8.660 | 8.660 | 37.290 | 8.660 | 8.660 |
| | 11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 0,00 | -21.000 | 0 | 0 | 28.630 | 0 | 0 |
| | 11602.46290000 Sonstige laufende Erträge | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52203.45131000 Bestandserhöhung Betriebskosten | 23.289,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52203.45132000 Bestandsverminderung Betriebskosten | -19.031,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54000.46250000 Konzessionsabgaben | 10.421,81 | 8.960 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |
| | 61200.46220000 Verspätungszuschlag, Aussetzungszinsen, Auslagen Vollstreckungsgebühren u.a. | 171,60 | 160 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 61200.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge | 240,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 0,00 | -21.000 | 0 | 0 | 28.630 | 0 | 0 |
| | 11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 0,00 | -21.000 | 0 | 0 | 28.630 | 0 | 0 |
| | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 606.008,96 | 629.450 | 677.570 | 659.250 | 689.320 | 675.890 | 675.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 64.073,08 | 78.550 | 58.580 | 61.200 | 62.910 | 65.040 | 67.270 |
| | 11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher | 10.920,00 | 10.920 | 10.920 | 10.920 | 10.920 | 10.920 | 10.920 |
| | 11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige | 754,44 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| | 11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 2.060,00 | 2.160 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 |
| | 11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 35.393,31 | 46.830 | 29.810 | 31.900 | 33.490 | 35.170 | 36.930 |
| | 11403.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen | 545,18 | 810 | 550 | 550 | 580 | 610 | 640 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.257,38 | 1.910 | 1.220 | 1.320 | 1.380 | 1.450 | 1.520 |
| | 11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 7.386,79 | 9.760 | 6.240 | 6.670 | 7.000 | 7.350 | 7.720 |
| | 11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer | 31,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 5.240,00 | 5.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 12600.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige | 484,09 | 0 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.674,36 | 251.000 | 251.620 | 260.700 | 210.420 | 207.600 | 209.680 |
| | 11100.52420000 Essenskosten | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11104.52420000 Essenskosten | 196,91 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 3.049,05 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 598,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 1.153,13 | 1.500 | 2.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 12600.52210000 Abfall | 378,12 | 380 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| | 12600.52240000 Gas | 1.766,79 | 2.750 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 12600.52260000 Strom | 1.170,00 | 1.410 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 12600.52270000 Wasser | 140,34 | 100 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung | 707,46 | 1.850 | 1.300 | 1.900 | 1.900 | 2.450 | 1.900 |
| | 12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung | 201,04 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 1.182,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 2.108,83 | 1.900 | 4.900 | 4.900 | 3.720 | 900 | 3.720 |
| | 12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 3.623,27 | 2.780 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 |
| | 12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 801,01 | 7.500 | 4.350 | 2.850 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 12600.52420000 Essenskosten | 343,68 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 12600.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 181,69 | 180 | 600 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| | 12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 1.411,58 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 27.592,40 | 20.000 | 31.150 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| | 21100.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige | 19.293,82 | 8.500 | 5.300 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 15.664,11 | 15.900 | 21.590 | 38.590 | 38.590 | 38.590 | 38.590 |
| | 21500.52590000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Sonstige | 8.992,30 | 7.200 | 5.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 5.648,24 | 7.450 | 8.000 | 7.450 | 8.000 | 7.450 | 7.450 |
| | 36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 4.450,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 316,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 36600.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 18.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52203.52210000 Abfall | 495,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52203.52240000 Gas | 19.821,29 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 52203.52260000 Strom | 551,72 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 52203.52270000 Wasser | 1.433,26 | 2.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung | 26.136,97 | 30.100 | 30.100 | 60.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungs- daten 2028 | Planungs- daten 2029 | Planungs- daten 2030 |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung | 0,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52203.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54100.52260000 Strom | 16.840,00 | 13.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 54100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 11.033,64 | 35.100 | 47.600 | 33.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| | 55100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 1.309,00 | 2.750 | 2.250 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55203.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 16.662,53 | 17.130 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| | 55300.52210000 Abfall | 498,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung | 0,00 | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 0,00 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 57300.52260000 Strom | 920,00 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 57501.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 2.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 44.015,26 | 45.840 | 37.790 | 37.790 | 37.790 | 37.790 | 37.790 |
| | 12600.52210000 Abfall | 378,12 | 380 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| | 12600.52240000 Gas | 1.766,79 | 2.750 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 12600.52260000 Strom | 1.170,00 | 1.410 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 12600.52270000 Wasser | 140,34 | 100 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 52203.52210000 Abfall | 495,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52203.52240000 Gas | 19.821,29 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 52203.52260000 Strom | 551,72 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 52203.52270000 Wasser | 1.433,26 | 2.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 54100.52260000 Strom | 16.840,00 | 13.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 55300.52210000 Abfall | 498,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 57300.52260000 Strom | 920,00 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 56.671,84 | 121.650 | 116.780 | 124.430 | 74.800 | 72.530 | 74.800 |
| | 11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 3.049,05 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 598,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 1.153,13 | 1.500 | 2.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung | 707,46 | 1.850 | 1.300 | 1.900 | 1.900 | 2.450 | 1.900 |
| | 12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung | 201,04 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 1.182,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 2.108,83 | 1.900 | 4.900 | 4.900 | 3.720 | 900 | 3.720 |
| | 12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 3.623,27 | 2.780 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 |
| | 12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 801,01 | 7.500 | 4.350 | 2.850 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 4.450,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 316,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 36600.52360001 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 18.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungs- daten 2028 | Planungs- daten 2029 | Planungs- daten 2030 |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52203.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung | 26.136,97 | 30.100 | 30.100 | 60.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | 52203.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung | 0,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54100.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 11.033,64 | 35.100 | 47.600 | 33.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| | 55100.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm | 1.309,00 | 2.750 | 2.250 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung | 0,00 | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 55300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € | 0,00 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | – Abschreibungen | 76.843,31 | 78.850 | 88.690 | 94.760 | 90.920 | 106.720 | 106.720 |
| | 11100.53200005 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Folgekosten Planung) | 0,00 | 0 | 270 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | 11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 2.548,44 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | 11403.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen u. Tiere (Folgekosten Planung) | 0,00 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.604,05 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 |
| | 12600.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 17.500 |
| | 12600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 5.726,05 | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 5.730 |
| | 12600.53500005 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Folgekosten Planung) | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| | 12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 1.186,01 | 1.220 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 |
| | 12600.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen u. Tiere (Folgekosten Planung) | 0,00 | 2.300 | 3.520 | 6.190 | 6.190 | 6.190 | 6.190 |
| | 28100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 270,30 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | 36600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 86,37 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 36600.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung) | 0,00 | 0 | 3.030 | 5.130 | 5.130 | 5.130 | 5.130 |
| | 36600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 1.277,99 | 270 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| | 52203.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.257,87 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 |
| | 54100.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung) | 0,00 | 190 | 180 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 57.648,69 | 57.580 | 58.000 | 58.000 | 52.690 | 48.530 | 48.530 |
| | 54100.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen u. Tiere (Folgekosten Planung) | 0,00 | 0 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 1.424,54 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 450 | 450 | 450 |
| | 55200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen | 55,70 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | 55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 50,16 | 60 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungs- daten 2028 | Planungs- daten 2029 | Planungs- daten 2030 |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 55300.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung) | 0,00 | 0 | 170 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | 55300.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen u. Tiere (Folgekosten Planung) | 0,00 | 0 | 220 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| | 57300.53400005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte (Folgekosten Planung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.460 | 4.920 | 4.920 |
| | 57300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 707,14 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| | 57501.53800005 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen u. Tiere (Folgekosten Planung) | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 434.546,75 | 464.380 | 452.600 | 479.310 | 479.310 | 479.310 | 476.310 |
| | 28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 64.451,25 | 75.000 | 73.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 78.000 |
| | 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage | 3.131,87 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 366.963,63 | 383.930 | 374.150 | 392.860 | 392.860 | 392.860 | 392.860 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 64.451,25 | 75.450 | 73.450 | 81.450 | 81.450 | 81.450 | 78.450 |
| | 28100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 36100.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 64.451,25 | 75.000 | 73.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 78.000 |
| | 15.2 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.3 Gewerbesteuerumlage | 3.131,87 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage | 3.131,87 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 16.1 Leistungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.3 Leistungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.5 Leistungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.7 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 375,40 | 370 | 4.570 | 15.440 | 21.650 | 27.000 | 32.170 |
| | 52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken | 375,40 | 270 | 170 | 70 | 10 | 0 | 0 |
| | 61200.57511001 Zinsen für geplante Kredit-Neuaufnahmen für Investitionen | 0,00 | 0 | 1.560 | 3.940 | 4.690 | 4.470 | 4.170 |
| | 61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 0,00 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 2.820 | 11.410 | 16.930 | 22.510 | 27.980 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 17.1 Zinsaufwendungen | 375,40 | 270 | 1.730 | 4.010 | 4.700 | 4.470 | 4.170 |
| | 52203.57511000 Zinsaufwendungen an Banken | 375,40 | 270 | 170 | 70 | 10 | 0 | 0 |
| | 61200.57511001 Zinsen für geplante Kredit-Neuaufnahmen für Investitionen | 0,00 | 0 | 1.560 | 3.940 | 4.690 | 4.470 | 4.170 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungs- daten 2028 | Planungs- daten 2029 | Planungs- daten 2030 |
| | | 2024 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 100 | 2.840 | 11.430 | 16.950 | 22.530 | 28.000 |
| | 61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) | 0,00 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 61200.57991000 Zinsen aus Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 2.820 | 11.410 | 16.930 | 22.510 | 27.980 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 28.236,15 | 101.740 | 121.550 | 58.860 | 42.240 | 43.420 | 41.850 |
| | 11100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 319,80 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 358,62 | 370 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| | 11100.56920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 11100.56930000 Repräsentationen | 887,87 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013) | 300,70 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 |
| | 11400.56414000 Unfallversicherungen (2013) | 591,43 | 600 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| | 11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 220,00 | 17.000 | 17.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 11402.56430000 Sonstige Beiträge | 106,09 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 11402.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen | 0,00 | 43.320 | 43.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11402.56811000 Grundsteuer an Dritte | 84,83 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | 11402.56812000 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke | 0,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 11402.56813000 Grundsteuer B für gemeinde- eigene Grundstücke | 64,91 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | 11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 256,56 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11403.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.400,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013) | 356,93 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| | 11403.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 77,20 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen) | 119,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 600 | 2.060 | 2.060 | 600 | 600 | 600 |
| | 12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge | 0,00 | 200 | 2.460 | 2.460 | 300 | 300 | 300 |
| | 12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 9.575,39 | 8.650 | 9.120 | 4.500 | 3.500 | 4.500 | 3.500 |
| | 12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12600.56240000 Datenverarbeitung | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.56310000 Büromaterial | 313,31 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 65,00 | 70 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 12600.56330000 Porto und Versandkosten | 8,50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskost | 0,00 | 0 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| | 12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013) | 203,15 | 210 | 220 | 220 | 220 | 400 | 400 |
| | 12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013) | 450,64 | 560 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| | 12600.56414000 Unfallversicherungen (2013) | 1.043,88 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013) | 121,64 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 154,86 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 12600.56930000 Repräsentationen | 146,50 | 100 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 51100.56260000 Aufstellung von Plänen | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52203.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.592,48 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 52203.56370000 Bankgebühren | 120,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52203.56411000 Gebäudeversicherungen | 877,20 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 52203.56413000 Haftpflichtversicherungen | 61,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52203.56430000 Sonstige Beiträge | 7,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52203.56811000 Grundsteuer an Dritte | 1.138,84 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 54000.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen | 35,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 844,90 | 7.700 | 8.200 | 7.400 | 400 | 400 | 400 |
| | 54100.56411000 Gebäudeversicherungen (2013) | 90,60 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55300.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 64,26 | 270 | 270 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 55300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013) | 119,25 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 55300.56414000 Unfallversicherungen | 105,12 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 55300.56430000 Sonstige Beiträge | 29,08 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 57300.56310000 Büromaterial | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 57300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 481,30 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 450 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungs- daten 2028 | Planungs- daten 2029 | Planungs- daten 2030 |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 57501.56240000 Datenverarbeitung | 1.130,50 | 0 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 |
| | 57501.56310000 Büromaterial | 81,52 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 57501.56490000 Aufwendungen für sonstige Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 0,00 | 0 | 11.670 | 11.670 | 11.670 | 11.670 | 11.670 |
| | 61100.56554000 Forderungsverlust Kleinstbetragsbereinigung | 2,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.198,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200.56553000 Forderungsverlust aus NiS | 28,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 800.749,05 | 974.890 | 977.610 | 970.270 | 907.450 | 929.090 | 934.000 |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -194.740,09 | -345.440 | -300.040 | -311.020 | -218.130 | -253.200 | -258.200 |
| 21 | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 106.092,79 | 64.520 | 66.380 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 21.910 |
| | 11402.49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameraleen Rücklagen | 0,00 | 43.320 | 43.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 6.345,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV | 99.747,59 | 21.200 | 23.060 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 21.910 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 6.345,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 6.345,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V | 99.747,59 | 21.200 | 23.060 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 21.910 |
| | 61100.49230000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus Zuweisung §§ 23 / 24 FAG MV | 99.747,59 | 21.200 | 23.060 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 21.910 |
| 23 | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | -88.647,30 | -280.920 | -233.660 | -289.110 | -196.220 | -231.290 | -236.290 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -249.674,21 | -338.322 | -619.241,51 | -852.901,51 | -1.142.011,51 | -1.338.231,51 | -1.569.521,51 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | -338.321,51 | -619.241,51 | -852.901,51 | -1.142.011,51 | -1.338.231,51 | -1.569.521,51 | -1.805.811,51 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|---|----------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|--|-------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | Gesamtein-/auszahlungen |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 111002025001 Anschaffungen EDV - OrtsApp | 1 | 11100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 4.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 12.100,00 |
| 2 | 114022015001 An- und Verkauf von Grundstücken unter 5.000 € | 1 | 11402 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 4.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 9.350,61 | 1.200 | 0 | 1.200* | 0 | 0 | 0 | 1.200,00* |
| 3 | 114022022001 Grundstücksverkauf Folgejahre (Ziemitz Fl. 2) | 1 | 11402 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 57.000,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 114022022002 Ankauf Grundstück für Neubau FW-Gebäude | 1 | 11402 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 6.190,02 | 5.000 | 5.000* | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.190,02* |
| 5 | 114022023001 Grundstücksverkauf Gem. Sauzin, Fl. 1 Flst. 114/12 u. 114/15 | 1 | 11402 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 24.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 114032026001 Anschaffungen BBH (Kleingeräte etc.) | 1 | 11403 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 |
| 7 | 126002019001 Beteiligung Löschwasserbrunnen im OT Ziemitz in der Straße "Am Sportplatz" | 1 | 12600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 3.000 | 0 | 3.000* | 0 | 0 | 0 | 3.000,00* |
| 8 | 126002022001 Neubau FW-Gebäude | 1 | 12600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 670.000 | 0 | 0 | 1.120.000,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 200.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 1.400.000,00 |
| 9 | 126002022002 Anschaffung FW - Tragkraftspritze TS | 1 | 12600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 126002025001 Anschaffung Sirenen FW - Sirenenförderung | 1 | 12600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 28.350 | 28.350* | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.350,00* |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 28.350 | 28.350* | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.350,00* |
| 11 | 126002025002 Umbau FW-Fahrzeug | 1 | 12600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 126002025003 Container Feuerwehr | 1 | 12600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500,00 |
| 13 | 126002026001 Mannschaftstransportwagen FW | 1 | 12600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|---------|---|--|---------------------|---------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 |
| 14 | 366002022001 Freizeitsportanlage (Bolzplatz) Sauzin | 1 | 36600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 40.800,99 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.800,99 |
| 15 | 366002025001 Spielplatz - Spielplatzförderung, Ziemitz | 1 | 36600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 ¹ |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 27.500 ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.500,00 ¹ |
| 16 | 366002026001 Spielplatz - Spielplatzförderung OT Sauzin | 1 | 36600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 18.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.750,00 |
| 17 | 541002020002 Zuweisung Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG M-V | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 33.704,46 | 6.690 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 80.294,46 ^{**} |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 541002023002 Fahrgastunterstand | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 541002025001 Bücherzelle_Umbau ehem. Fahrgastunterstand | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 7.500 | 3.500 [*] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 ^{*,00} |
| 20 | 541002026001 Smiley - Verkehrsanzeige | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 |
| 21 | 553002026001 Anschaffungen FH (Kleingeräte etc.) | 1 | 55300 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500,00 |
| 22 | 553002026003 Einfriedung Friedhof | 1 | 55300 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 |
| 23 | 573002025001 Anbau Dorfgemeinschaftshaus | 1 | 57300 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 165.000,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 50.500 | 40.000 [*] | 200.000 | 35.000 | 0 | 0 | 275.000,00 [*] |
| 24 | 575012025001 Anschaffung Technik Kurabgabe - Kurkartenautomat | 1 | 57501 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | 611002021001 (investive Zuweisungen (Infrastrukturpauschale) | 2 | 61100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 83.629,02 | 21.200 | 23.060 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 215.529,02 ^{**} |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| | Einzahlungen | | | 122.133,48 | 80.990 | 74.390 | 644.890 | 756.890 | 29.890 | 29.890 | 1.696.173,48 ^{**} |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------|---------|---|--|----------|----------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Auszahlungen | | | 56.341,62 | 129.550 | 375.600 | 810.100 | 636.900 | 1.900 | 1.900 | 1.873.391,01** |
| | Saldo | | | 65.791,86 | -48.560 | -301.210 | -165.210 | 119.990 | 27.990 | 27.990 | -177.217,53 |

* Ansatz Vorjahr wurde nicht verbraucht und wird im aktuellen Haushaltsjahr neu veranschlagt (ggf. nicht vollständig verbraucht > Restmittel).
 ** Keine direkte Aufsummierung, da es sich nur um die Einplanung der jährlichen Zuweisungsbeträge handelt, keine direkte Maßnahmenfortschreibung.
¹ Maßnahme wurde bereits im Haushaltsvorjahr als Instandhaltungsmaßnahme (Ergebnishaushalt) veranschlagt. Nach neuen Erkenntnissen wurde die Maßnahme investiv bewertet und erneut aufgenommen. Indessen wurde die Maßnahme im Vorjahr begonnen (Auftragsvergabe). Die Fördermitteleinzahlung i. H. v. 15.000,00 € erfolgte bereits ebenfalls im Haushaltsjahr 2025.

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2026) | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | 1 Verwaltung | 2 Zentrale Finanzleistung en | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 344.610 | 0 | 344.610 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 186.850 | 8.070 | 178.780 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.830 | 46.830 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.380 | 79.380 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90 | 90 | 0 | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 11.150 | 5.990 | 5.160 | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 8.660 | 8.360 | 300 | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 677.570 | 148.720 | 528.850 | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 58.580 | 58.580 | 0 | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.620 | 251.620 | 0 | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 88.690 | 88.690 | 0 | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 452.600 | 73.450 | 379.150 | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.570 | 170 | 4.400 | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 121.550 | 121.550 | 0 | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 977.610 | 594.060 | 383.550 | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -300.040 | -445.340 | 145.300 | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -300.040 | -445.340 | 145.300 | | | | |

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2027)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | 1 Verwaltung | 2 Zentrale Finanzleistung en | | | | | |
|-----|--|------------------------------|--------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 332.660 | 0 | 332.660 | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 180.570 | 10.740 | 169.830 | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.830 | 46.830 | 0 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.380 | 79.380 | 0 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 11.150 | 5.990 | 5.160 | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 8.660 | 8.360 | 300 | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 659.250 | 151.300 | 507.950 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 61.200 | 61.200 | 0 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260.700 | 260.700 | 0 | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 94.760 | 94.760 | 0 | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 479.310 | 81.450 | 397.860 | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.440 | 70 | 15.370 | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 58.860 | 58.860 | 0 | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 970.270 | 557.040 | 413.230 | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -311.020 | -405.740 | 94.720 | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -311.020 | -405.740 | 94.720 | | | | | |

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2026) | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | 1 Verwaltung | 2 Zentrale Finanzleistung en | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 344.610 | 0 | 344.610 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 178.780 | 0 | 178.780 | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.970 | 46.970 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.380 | 79.380 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90 | 90 | 0 | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11.150 | 5.990 | 5.160 | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 8.660 | 8.360 | 300 | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 669.640 | 140.790 | 528.850 | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 58.580 | 58.580 | 0 | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.620 | 251.620 | 0 | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 452.600 | 73.450 | 379.150 | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.570 | 170 | 4.400 | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 121.550 | 121.550 | 0 | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 888.920 | 505.370 | 383.550 | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -219.280 | -364.580 | 145.300 | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -219.280 | -364.580 | 145.300 | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 74.390 | 51.330 | 23.060 | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 74.390 | 51.330 | 23.060 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 375.600 | 375.600 | 0 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 375.600 | 375.600 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -301.210 | -324.270 | 23.060 | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -520.490 | -688.850 | 168.360 | | | | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 155.770 | 0 | 155.770 | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.040 | 11.830 | 3.210 | | | | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 140.730 | -11.830 | 152.560 | | | | |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2027) | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | 1 Verwaltung | 2 Zentrale Finanzleistung en | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 332.660 | 0 | 332.660 | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 169.830 | 0 | 169.830 | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.970 | 46.970 | 0 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.380 | 79.380 | 0 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11.150 | 5.990 | 5.160 | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 8.660 | 8.360 | 300 | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 648.650 | 140.700 | 507.950 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 61.200 | 61.200 | 0 | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 260.700 | 260.700 | 0 | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 479.310 | 81.450 | 397.860 | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 15.440 | 70 | 15.370 | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 58.860 | 58.860 | 0 | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 875.510 | 462.280 | 413.230 | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -226.860 | -321.580 | 94.720 | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -226.860 | -321.580 | 94.720 | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 644.890 | 622.980 | 21.910 | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 644.890 | 622.980 | 21.910 | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 810.100 | 810.100 | 0 | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 810.100 | 810.100 | 0 | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -165.210 | -187.120 | 21.910 | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -392.070 | -508.700 | 116.630 | | | | | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 95.210 | 0 | 95.210 | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 20.440 | 11.940 | 8.500 | | | | | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 74.770 | -11.940 | 86.710 | | | | | |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11100 Verwaltungssteuerung
- 11104 Kommunale Gremien
- 11400 Sonstige zentrale Dienste
- 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11402 Liegenschaften
- 11403 Bauhof
- 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse
- 12600 Brandschutz
- 12800 Zivil- und Katastrophenschutz
- 21100 Grundschulen
- 21500 Regionale Schulen
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36600 Spielplätze
- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52203 Wohnungsverwaltung
- 53100 Elektrizitätsversorgung
- 53300 Wasserversorgung
- 54000 Konzessionsabgabe
- 54100 Gemeindestraßen
- 54200 Kreisstraßen
- 54300 Landesstraßen
- 54600 Parkeinrichtungen
- 55100 Öffentliches Grün
- 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55500 Land- und Forstwirtschaft
- 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
- 57501 Kurabgabe

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.929,58 | 20.770 | 8.070 | 10.740 | 12.180 | 27.290 | 27.290 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.803,40 | 16.670 | 46.830 | 46.830 | 46.830 | 46.830 | 46.830 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.095,19 | 83.170 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 210 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 14.680,90 | -12.040 | 8.360 | 8.360 | 36.990 | 8.360 | 8.360 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 103.509,07 | 108.780 | 148.720 | 151.300 | 181.370 | 167.940 | 167.850 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 64.073,08 | 78.550 | 58.580 | 61.200 | 62.910 | 65.040 | 67.270 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.674,36 | 251.000 | 251.620 | 260.700 | 210.420 | 207.600 | 209.680 |
| 14 | - Abschreibungen | 76.843,31 | 78.850 | 88.690 | 94.760 | 90.920 | 106.720 | 106.720 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 64.451,25 | 75.450 | 73.450 | 81.450 | 81.450 | 81.450 | 78.450 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 375,40 | 270 | 170 | 70 | 10 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 26.006,69 | 101.740 | 121.550 | 58.860 | 42.240 | 43.420 | 41.850 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 428.424,09 | 585.860 | 594.060 | 557.040 | 487.950 | 504.230 | 503.970 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -324.915,02 | -477.080 | -445.340 | -405.740 | -306.580 | -336.290 | -336.120 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -324.915,02 | -477.080 | -445.340 | -405.740 | -306.580 | -336.290 | -336.120 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.079,25 | 16.970 | 46.970 | 46.970 | 46.970 | 46.970 | 46.970 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.384,79 | 83.170 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 | 79.380 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 210 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 7 | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 14.794,90 | 8.960 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 97.258,94 | 124.310 | 140.790 | 140.700 | 140.700 | 140.790 | 140.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 59.468,99 | 81.930 | 58.580 | 61.200 | 62.910 | 65.040 | 67.270 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.590,83 | 279.300 | 251.620 | 260.700 | 210.420 | 207.600 | 209.680 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 64.451,25 | 75.450 | 73.450 | 81.450 | 81.450 | 81.450 | 78.450 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 375,40 | 270 | 170 | 70 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 26.025,62 | 101.850 | 121.550 | 58.860 | 42.240 | 43.420 | 41.850 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 308.912,09 | 538.800 | 505.370 | 462.280 | 397.030 | 397.510 | 397.250 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -211.653,15 | -414.490 | -364.580 | -321.580 | -256.330 | -256.720 | -256.550 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -211.653,15 | -414.490 | -364.580 | -321.580 | -256.330 | -256.720 | -256.550 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.698,11 | 35.040 | 51.330 | 622.980 | 677.980 | 7.980 | 7.980 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 1.200,00 | 24.750 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 19.031,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 26.929,30 | 59.790 | 51.330 | 622.980 | 734.980 | 7.980 | 7.980 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 43.902,98 | 129.550 | 375.600 | 810.100 | 636.900 | 1.900 | 1.900 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 23.289,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 67.192,60 | 129.550 | 375.600 | 810.100 | 636.900 | 1.900 | 1.900 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -40.263,30 | -69.760 | -324.270 | -187.120 | 98.080 | 6.080 | 6.080 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -251.916,45 | -484.250 | -688.850 | -508.700 | -158.250 | -250.640 | -250.470 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 11.624,60 | 11.730 | 11.830 | 11.940 | 1.360 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -11.624,60 | -11.730 | -11.830 | -11.940 | -1.360 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung

| Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung) | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.674,44 | 11.680 | 11.680 | 11.680 | 11.680 | 11.680 | 11.680 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 270 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.566,29 | 2.520 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 13.240,73 | 14.700 | 13.090 | 13.360 | 13.360 | 13.360 | 13.360 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -13.240,73 | -14.700 | -13.090 | -13.360 | -13.360 | -13.360 | -13.360 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -13.240,73 | -14.700 | -13.090 | -13.360 | -13.360 | -13.360 | -13.360 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

| Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung) | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 10.204,44 | 13.150 | 11.680 | 11.680 | 11.680 | 11.680 | 11.680 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.566,29 | 2.520 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 11.770,73 | 16.170 | 12.820 | 12.820 | 12.820 | 12.820 | 12.820 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -11.770,73 | -16.170 | -12.820 | -12.820 | -12.820 | -12.820 | -12.820 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -11.770,73 | -16.170 | -12.820 | -12.820 | -12.820 | -12.820 | -12.820 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 4.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 4.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | -4.500 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -11.770,73 | -16.170 | -17.320 | -14.720 | -14.720 | -14.720 | -14.720 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------------------------------|
| <i>Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 11100 Verwaltungssteuerung</i> | | | | | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 7 | 8 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| | 111002025001 Anschaffungen EDV - OrtsApp | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 4.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | 12.100 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | 12.100 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 12.820 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -4.500 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | 0 | -12.100 |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.500 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | | -12.100 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Kommunale Gremien

| Teilergebnishaushalt (Kommunale Gremien) | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.060,00 | 2.160 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196,91 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.256,91 | 2.360 | 4.380 | 4.380 | 4.380 | 4.380 | 4.380 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.256,91 | -2.360 | -4.380 | -4.380 | -4.380 | -4.380 | -4.380 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.256,91 | -2.360 | -4.380 | -4.380 | -4.380 | -4.380 | -4.380 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Kommunale Gremien

| Teilfinanzhaushalt (Kommunale Gremien) | | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 150,00 | 4.070 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 196,91 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 346,91 | 4.270 | 4.380 | 4.380 | 4.380 | 4.380 | 4.380 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -346,91 | -4.270 | -4.380 | -4.380 | -4.380 | -4.380 | -4.380 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -346,91 | -4.270 | -4.380 | -4.380 | -4.380 | -4.380 | -4.380 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -346,91 | -4.270 | -4.380 | -4.380 | -4.380 | -4.380 | -4.380 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Verwaltungssteuerung

Produkt

11400

Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
|-----|---|----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 892,13 | 1.020 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 630 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 892,13 | 1.020 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 630 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -892,13 | -1.020 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -630 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -892,13 | -1.020 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -630 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Sonstige zentrale Dienste

| Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste) | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 910,08 | 1.020 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 630 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 910,08 | 1.020 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 630 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -910,08 | -1.020 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -630 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -910,08 | -1.020 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -630 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -910,08 | -1.020 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -630 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Liegenschaften

| Teilergebnishaushalt (Liegenschaften) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.574,58 | 7.570 | 6.380 | 6.380 | 6.380 | 6.380 | 6.380 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 210 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | -21.000 | 0 | 0 | 28.630 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 7.574,58 | -13.220 | 6.470 | 6.380 | 35.010 | 6.470 | 6.380 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 475,83 | 61.470 | 61.470 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 475,83 | 61.470 | 61.470 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 7.098,75 | -74.690 | -55.000 | 1.230 | 29.860 | 1.320 | 1.230 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 7.098,75 | -74.690 | -55.000 | 1.230 | 29.860 | 1.320 | 1.230 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11402 Liegenschaften

| Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.544,18 | 7.570 | 6.380 | 6.380 | 6.380 | 6.380 | 6.380 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 210 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 7.544,18 | 7.780 | 6.470 | 6.380 | 6.380 | 6.470 | 6.380 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 475,83 | 61.470 | 61.470 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 475,83 | 61.470 | 61.470 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 7.068,35 | -53.690 | -55.000 | 1.230 | 1.230 | 1.320 | 1.230 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 7.068,35 | -53.690 | -55.000 | 1.230 | 1.230 | 1.320 | 1.230 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 1.200,00 | 24.750 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 1.200,00 | 24.750 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 6.190,02 | 6.200 | 5.000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 6.190,02 | 6.200 | 5.000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -4.990,02 | 18.550 | -5.000 | -1.200 | 57.000 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 2.078,33 | -35.140 | -60.000 | 30 | 58.230 | 1.320 | 1.230 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
Produkt 11402 Liegenschaften

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|----------|---|-----------------------------------|
| <i>Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 11402 Liegenschaften</i> | | | | | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| | 114022015001 An- und Verkauf von Grundstücken unter 5.000 € | | | | | | | | | |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 1.200 | 0 | 1.200* | 0 | 0 | 0 | | 1.200* |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.200 | 0 | 1.200* | 0 | 0 | 0 | | 1.200* |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 61.470 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 1.200,00 | -1.200 | 0 | -1.200,00* | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200* |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200,00 | -1.200 | 0 | -1.200* | 0 | 0 | 0 | | -1.200* |
| | * Ansatz Vorjahr wurde nicht verbraucht und wird im aktuellen Haushaltsjahr neu veranschlagt. | | | | | | | | | |
| | 114022022001 Grundstücksverkauf Folgejahre (Ziemitz Fl. 2) | | | | | | | | | |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | | 57.000 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | | 57.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 61.470 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 57.000,00 | 0 | 0 | 0 | 57.000 |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | | 57.000 |
| | 114022022002 Ankauf Grundstück für Neubau FW-Gebäude | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 6.190,02 | 5.000 | 5.000* | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11.190,02* |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.190,02 | 5.000 | 5.000* | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11.190,02* |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 61.470 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -6.190,02 | -5.000 | -5.000* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.190,02* |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.190,02 | -5.000 | -5.000* | 0 | 0 | 0 | 0 | | -11.190,02* |
| | * Ansatz Vorjahr wurde nicht verbraucht und wird im aktuellen Haushaltsjahr neu veranschlagt. | | | | | | | | | |
| | 114022023001 Grundstücksverkauf Gem. Sauzin, Fl. 1 Flst. 114/12 u. 114/15 | | | | | | | | | |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 24.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 24.750 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 24.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 24.750 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 61.470 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 24.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.750 |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 24.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 24.750 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Verwaltungssteuerung

Produkt

11403

Bauhof

| Teilergebnishaushalt (Bauhof) | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 44.614,55 | 59.310 | 37.820 | 40.440 | 42.450 | 44.580 | 46.810 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.800,76 | 6.500 | 7.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.548,44 | 2.550 | 2.550 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 3.209,69 | 3.370 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 55.173,44 | 71.730 | 51.890 | 53.860 | 55.870 | 58.000 | 60.230 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -55.173,44 | -71.730 | -51.890 | -53.860 | -55.870 | -58.000 | -60.230 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -55.173,44 | -71.730 | -51.890 | -53.860 | -55.870 | -58.000 | -60.230 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11403 Bauhof

| Teilfinanzhaushalt (Bauhof) | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 44.614,55 | 59.310 | 37.820 | 40.440 | 42.450 | 44.580 | 46.810 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.690,39 | 6.500 | 7.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.432,35 | 3.370 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 52.737,29 | 69.180 | 49.340 | 51.060 | 53.070 | 55.200 | 57.430 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -52.737,29 | -69.180 | -49.340 | -51.060 | -53.070 | -55.200 | -57.430 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -52.737,29 | -69.180 | -49.340 | -51.060 | -53.070 | -55.200 | -57.430 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -52.737,29 | -69.180 | -49.340 | -53.060 | -53.070 | -55.200 | -57.430 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung
Produkt 11403 Bauhof

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 11403 Bauhof

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|------|--|----------|----------------------------------|--------|-----------|---------|---------|---------|--|-----------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| | 114032026001 Anschaffungen BBH (Kleingeräte etc.) | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | 2.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | 2.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 49.340 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | | -2.000 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Verwaltungssteuerung

Produkt

11602

Zahlungsabwicklung/ Kasse

| Teilergebnishaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse) | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Verwaltungssteuerung

Produkt

11602

Zahlungsabwicklung/ Kasse

| Teilfinanzhaushalt (Zahlungsabwicklung/ Kasse) | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produkt

12600

Brandschutz

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
|-----|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 109,96 | 970 | 1.520 | 2.940 | 2.940 | 16.940 | 16.940 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 620,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 729,96 | 1.570 | 2.120 | 3.540 | 3.540 | 17.540 | 17.540 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.724,09 | 5.400 | 5.000 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.016,69 | 24.340 | 24.390 | 23.120 | 19.790 | 17.520 | 19.790 |
| 14 | - Abschreibungen | 9.516,11 | 11.860 | 14.900 | 17.670 | 17.720 | 35.220 | 35.220 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 12.082,87 | 13.670 | 19.170 | 13.800 | 9.180 | 10.360 | 9.360 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 41.339,76 | 55.270 | 63.460 | 59.590 | 51.390 | 67.800 | 69.070 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -40.609,80 | -53.700 | -61.340 | -56.050 | -47.850 | -50.260 | -51.530 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -40.609,80 | -53.700 | -61.340 | -56.050 | -47.850 | -50.260 | -51.530 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produkt

12600

Brandschutz

| Teilfinanzhaushalt (Brandschutz) | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 590,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 590,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.500,00 | 5.400 | 5.000 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.061,52 | 24.340 | 24.390 | 23.120 | 19.790 | 17.520 | 19.790 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 13.075,56 | 13.670 | 19.170 | 13.800 | 9.180 | 10.360 | 9.360 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 30.637,08 | 43.410 | 48.560 | 41.920 | 33.670 | 32.580 | 33.850 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -30.047,08 | -42.810 | -47.960 | -41.320 | -33.070 | -31.980 | -33.250 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -30.047,08 | -42.810 | -47.960 | -41.320 | -33.070 | -31.980 | -33.250 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 28.350 | 28.350 | 450.000 | 670.000 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 28.350 | 28.350 | 450.000 | 670.000 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.895,67 | 53.350 | 261.850 | 603.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 1.895,67 | 53.350 | 261.850 | 603.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -1.895,67 | -25.000 | -233.500 | -153.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -31.942,75 | -67.810 | -281.460 | -194.320 | 36.930 | -31.980 | -33.250 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produkt 12600

Brandschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 12600 Brandschutz

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|------|--|------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------|----------|--|-----------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| | 126002019001 Beteiligung Löschwasserbrunnen im OT Ziemitz in der Straße "Am Sportplatz" | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 0 | 3.000* | 0 | 0 | 0 | | 3.000* |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 0 | 3.000* | 0 | 0 | 0 | | 3.000* |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 48.560 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -3.000 | 0 | -3.000,00* | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000* |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | 0 | -3.000* | 0 | 0 | 0 | | -3.000* |
| | * Ansatz Vorjahr wurde nicht verbraucht und wird im aktuellen Haushaltsjahr neu veranschlagt. | | | | | | | | | |
| | 126002021001 Investitionen Feuerwehr unter 5.000 € | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.895,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.896 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.895,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.896 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 48.560 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.895,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1.896 |
| | 126002022001 Neubau FW-Gebäude | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 670.000 | 0 | 0 | | 1.120.000 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 670.000 | 0 | 0 | | 1.120.000 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 200.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | | 1.400.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 200.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | | 1.400.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 50.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 48.560 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -200.000 | -150.000,00 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | -280.000 |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -200.000 | -150.000 | 70.000 | 0 | 0 | | -280.000 |
| | 126002022002 Anschaffung FW - Tragkraftspritze TS | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 19.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 19.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 48.560 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.000 |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -19.000 |
| | 126002025001 Anschaffung Sirenen FW - Sirenenförderung | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 28.350 | 28.350* | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28.350* |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 28.350 | 28.350* | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28.350* |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 28.350 | 28.350* | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28.350* |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 28.350 | 28.350* | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28.350* |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| Teilhaushalt 1 Verwaltung | | verantwortlich: Herr Schröter | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produkt | 12600 | Brandschutz | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|-----------------------------------|
| <i>Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 12600 Brandschutz</i> | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 48.560 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| * Ansatz Vorjahr wurde nicht verbraucht und wird im aktuellen Haushaltsjahr neu veranschlagt. | | | | | | | | | | |
| | 126002025002 Umbau FW-Fahrzeug | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 48.560 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| | 126002025003 Container Feuerwehr | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8.500 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8.500 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 48.560 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 |
| | 126002026001 Mannschaftstransportwagen FW | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 48.560 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produkt 12800

Zivil- und Katastrophenschutz

| Teilergebnishaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz) | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt 1 Verwaltung | | |
| verantwortlich: Herr Schröter | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produkt | 12800 | Zivil- und Katastrophenschutz |

| Teilfinanzhaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz) | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produkt **21100** Grundschulen

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
|-----------|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.886,22 | 28.500 | 36.450 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 46.886,22 | 28.500 | 36.450 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -46.886,22 | -28.500 | -36.450 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -46.886,22 | -28.500 | -36.450 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21100

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen

| Teilfinanzhaushalt (Grundschulen) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.347,95 | 47.800 | 36.450 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 23.347,95 | 47.800 | 36.450 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -23.347,95 | -47.800 | -36.450 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -23.347,95 | -47.800 | -36.450 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -23.347,95 | -47.800 | -36.450 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21500

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Regionale Schulen

| Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen) | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.656,41 | 23.100 | 26.890 | 47.090 | 47.090 | 47.090 | 47.090 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 24.656,41 | 23.100 | 26.890 | 47.090 | 47.090 | 47.090 | 47.090 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -24.656,41 | -23.100 | -26.890 | -47.090 | -47.090 | -47.090 | -47.090 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -24.656,41 | -23.100 | -26.890 | -47.090 | -47.090 | -47.090 | -47.090 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21500 | Regionale Schulen |

| Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen) | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.664,11 | 32.100 | 26.890 | 47.090 | 47.090 | 47.090 | 47.090 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 15.664,11 | 32.100 | 26.890 | 47.090 | 47.090 | 47.090 | 47.090 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -15.664,11 | -32.100 | -26.890 | -47.090 | -47.090 | -47.090 | -47.090 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -15.664,11 | -32.100 | -26.890 | -47.090 | -47.090 | -47.090 | -47.090 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -15.664,11 | -32.100 | -26.890 | -47.090 | -47.090 | -47.090 | -47.090 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 2
 28
 28100

 Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|---|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.648,24 | 7.450 | 8.000 | 7.450 | 8.000 | 7.450 | 7.450 |
| 14 | - Abschreibungen | 270,30 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 5.918,54 | 8.180 | 8.730 | 8.180 | 8.730 | 8.180 | 8.180 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -5.918,54 | -8.180 | -8.730 | -8.180 | -8.730 | -8.180 | -8.180 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -5.918,54 | -8.180 | -8.730 | -8.180 | -8.730 | -8.180 | -8.180 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege) | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.648,24 | 7.450 | 8.000 | 7.450 | 8.000 | 7.450 | 7.450 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 5.648,24 | 7.900 | 8.450 | 7.900 | 8.450 | 7.900 | 7.900 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -5.648,24 | -7.900 | -8.450 | -7.900 | -8.450 | -7.900 | -7.900 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -5.648,24 | -7.900 | -8.450 | -7.900 | -8.450 | -7.900 | -7.900 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -5.648,24 | -7.900 | -8.450 | -7.900 | -8.450 | -7.900 | -7.900 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
|-----|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 64.451,25 | 75.000 | 73.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 78.000 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 64.451,25 | 75.000 | 73.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 78.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -64.451,25 | -75.000 | -73.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -78.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -64.451,25 | -75.000 | -73.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -78.000 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 64.451,25 | 75.000 | 73.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 78.000 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 64.451,25 | 75.000 | 73.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 78.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -64.451,25 | -75.000 | -73.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -78.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -64.451,25 | -75.000 | -73.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -78.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -64.451,25 | -75.000 | -73.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -78.000 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36600

Spielplätze

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|---|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 15.000 | 1.750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 15.000 | 1.750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.766,98 | 20.750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.364,36 | 270 | 6.460 | 8.560 | 8.560 | 8.560 | 8.560 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 6.131,34 | 21.020 | 8.460 | 10.560 | 10.560 | 10.560 | 10.560 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -6.131,34 | -6.020 | -6.710 | -7.560 | -7.560 | -7.560 | -7.560 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -6.131,34 | -6.020 | -6.710 | -7.560 | -7.560 | -7.560 | -7.560 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

| Teilfinanzhaushalt (Spielplätze) | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.766,98 | 20.750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 4.766,98 | 20.750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -4.766,98 | -5.750 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -4.766,98 | -5.750 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 27.406,67 | 0 | 51.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 27.406,67 | 0 | 51.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -27.406,67 | 0 | -36.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -32.173,65 | -5.750 | -38.250 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36600**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 36600 Spielplätze

| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|--|---|-------------------|----------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|--|-----------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| 36600202001 Freizeitsportanlage (Bolzplatz) Sauzin | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 25.948,92 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30.949 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.948,92 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30.949 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -25.948,92 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.949 |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.948,92 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.949 |
| 366002025001 Spielplatz - Spielplatzförderung, Ziemitz | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 15.000* |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000* |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 27.500* | 0 | 0 | 0 | 0 | | 27.500* |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 27.500* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.500* |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -27.500* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.500* |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -27.500* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.500* |
| * Maßnahme wurde bereits im Haushaltsvorjahr als Instandhaltungsmaßnahme (Ergebnishaushalt) veranschlagt. Nach neuen Erkenntnissen wurde die Maßnahme investiv bewertet und erneut aufgenommen. Indessen wurde die Maßnahme im Vorjahr begonnen (Auftragsvergabe). Die Fördermitteleinzahlung i. H. v. 15.000,00 € erfolgte bereits ebenfalls im Haushaltsjahr 2025. | | | | | | | | | | |
| 366002026001 Spielplatz - Spielplatzförderung OT Sauzin | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 15.000 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 18.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 18.750 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 18.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.750 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.750 |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.750 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
|-----------|---|-------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -100 | -100 | -100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0,00 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -100 | -100 | -100 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

| Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen) | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0,00 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -100 | -100 | -100 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0,00 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -100 | -100 | -100 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0,00 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -100 | -100 | -100 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52203

Wohnungsverwaltung

| Teilergebnishaushalt (Wohnungsverwaltung) | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 456,33 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.330,68 | 75.000 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 4.258,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 68.045,44 | 75.450 | 72.850 | 72.850 | 72.850 | 72.850 | 72.850 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.438,96 | 57.300 | 55.000 | 85.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.257,87 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 375,40 | 270 | 170 | 70 | 10 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 4.797,65 | 5.400 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 56.869,88 | 66.230 | 63.530 | 93.430 | 63.370 | 63.360 | 63.360 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 11.175,56 | 9.220 | 9.320 | -20.580 | 9.480 | 9.490 | 9.490 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 11.175,56 | 9.220 | 9.320 | -20.580 | 9.480 | 9.490 | 9.490 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 5
 52
 52203

 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnungsverwaltung

| Teilfinanzhaushalt (Wohnungsverwaltung) | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.680,68 | 75.000 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 4.258,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 65.939,11 | 75.000 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.367,86 | 57.300 | 55.000 | 85.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 375,40 | 270 | 170 | 70 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 4.797,65 | 5.400 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 50.540,91 | 62.970 | 60.270 | 90.170 | 60.110 | 60.100 | 60.100 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 15.398,20 | 12.030 | 12.130 | -17.770 | 12.290 | 12.300 | 12.300 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 15.398,20 | 12.030 | 12.130 | -17.770 | 12.290 | 12.300 | 12.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 19.031,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 19.031,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 23.289,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 23.289,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -4.258,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 11.139,77 | 12.030 | 12.130 | -17.770 | 12.290 | 12.300 | 12.300 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 11.624,60 | 11.730 | 11.830 | 11.940 | 1.360 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -11.624,60 | -11.730 | -11.830 | -11.940 | -1.360 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 5
 53
 53100

 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt (Elektrizitätsversorgung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
|-----|---|-------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | 0 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0,00 | 0 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

| Teilfinanzhaushalt (Elektrizitätsversorgung) | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0,00 | 0 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0,00 | 0 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0,00 | 0 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgabe

| Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe) | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 10.421,81 | 8.960 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 10.421,81 | 8.960 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 35,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 35,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 10.386,11 | 8.960 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 10.386,11 | 8.960 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54000

Konzessionsabgabe

| Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe) | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 10.535,81 | 8.960 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 10.535,81 | 8.960 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 35,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 35,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 10.500,11 | 8.960 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 10.500,11 | 8.960 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 10.500,11 | 8.960 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.622,20 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.250 | 3.250 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.569,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 7.192,13 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.250 | 3.250 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.873,64 | 48.600 | 56.600 | 42.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 14 | - Abschreibungen | 57.648,69 | 57.770 | 58.330 | 58.650 | 53.340 | 49.180 | 49.180 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 935,50 | 7.850 | 8.300 | 7.500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 86.457,83 | 114.220 | 123.230 | 108.450 | 80.140 | 75.980 | 75.980 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -79.265,70 | -110.600 | -119.610 | -104.830 | -76.520 | -72.730 | -72.730 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -79.265,70 | -110.600 | -119.610 | -104.830 | -76.520 | -72.730 | -72.730 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

| Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.569,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 3.569,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.850,25 | 48.600 | 56.600 | 42.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 935,50 | 7.850 | 8.300 | 7.500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 27.785,75 | 56.450 | 64.900 | 49.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -24.215,82 | -56.450 | -64.900 | -49.800 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -24.215,82 | -56.450 | -64.900 | -49.800 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.698,11 | 6.690 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 6.698,11 | 6.690 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 8.410,62 | 7.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 8.410,62 | 7.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -1.712,51 | -810 | 1.480 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -25.928,33 | -57.260 | -63.420 | -41.820 | -18.820 | -18.820 | -18.820 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54100**

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 54100 Gemeindestraßen

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|------|--|------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| | 541002017001 Regenentwässerung in der Feldstraße (OT Ziemitz) | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 64.900 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 541002020002 Zuweisung Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG M-V | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.698,11 | 6.690 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | | 53.288* |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.698,11 | 6.690 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | | 53.288* |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 64.900 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 6.698,11 | 6.690 | 7.980 | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 0 | 53.288* |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.698,11 | 6.690 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | | 53.288* |
| | * Keine direkte Aufsummierung, da es sich nur um die Einplanung der jährlichen Zuweisungsbeträge handelt, keine direkte Maßnahmenfortschreibung. | | | | | | | | | |
| | 541002023002 Fahrgastunterstand | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 8.410,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8.411 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.410,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8.411 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 64.900 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -8.410,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.411 |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.410,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -8.411 |
| | 541002025001 Bücherzelle Umbau ehem. Fahrgastunterstand | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 7.500 | 3.500* | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.500* |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.500 | 3.500* | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.500* |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 64.900 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -7.500 | -3.500* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500* |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.500 | -3.500* | 0 | 0 | 0 | 0 | | -3.500* |
| | * Ansatz Vorjahr wurde nicht verbraucht und wird im aktuellen Haushaltsjahr neu veranschlagt | | | | | | | | | |
| | 541002026001 Smiley - Verkehrsanzeige | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 54100 Gemeindestraßen

| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|------|--|----------|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|--|-----------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 64.900 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -3.000 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54600

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen

| Teilergebnishaushalt (Parkeinrichtungen) | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.424,54 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 450 | 450 | 450 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.424,54 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 450 | 450 | 450 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.424,54 | -1.430 | -1.430 | -1.430 | -450 | -450 | -450 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.424,54 | -1.430 | -1.430 | -1.430 | -450 | -450 | -450 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55100

Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
|-----|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.309,00 | 3.250 | 2.750 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.309,00 | 3.250 | 2.750 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.309,00 | -3.250 | -2.750 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.309,00 | -3.250 | -2.750 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

| Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün) | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.309,00 | 3.250 | 2.750 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.309,00 | 3.250 | 2.750 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.309,00 | -3.250 | -2.750 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.309,00 | -3.250 | -2.750 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.309,00 | -3.250 | -2.750 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
|-----|---|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 33,95 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 33,95 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 55,70 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 55,70 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -21,75 | -30 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -21,75 | -30 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55203

 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
|-----|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.125,92 | 8.500 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 8.125,92 | 8.500 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.662,53 | 17.130 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 16.662,53 | 17.130 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -8.536,61 | -8.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -8.536,61 | -8.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55203

Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

| Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden) | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.180,95 | 8.500 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 8.180,95 | 8.500 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.662,53 | 17.130 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 16.662,53 | 17.130 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -8.481,58 | -8.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -8.481,58 | -8.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -8.481,58 | -8.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen) | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 677,48 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 677,48 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 498,02 | 9.550 | 9.600 | 4.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 14 | - Abschreibungen | 50,16 | 60 | 440 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 317,71 | 540 | 540 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 865,89 | 10.150 | 10.580 | 5.240 | 4.740 | 4.740 | 4.740 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -188,41 | -9.390 | -9.820 | -4.480 | -3.980 | -3.980 | -3.980 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -188,41 | -9.390 | -9.820 | -4.480 | -3.980 | -3.980 | -3.980 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
 verantwortlich: Herr Schröter

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 5
 55
 55300

 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|---------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 898,30 | 1.060 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 898,30 | 1.060 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 498,02 | 9.550 | 9.600 | 4.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 315,36 | 650 | 540 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 813,38 | 10.200 | 10.140 | 4.440 | 3.940 | 3.940 | 3.940 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 84,92 | -9.140 | -9.240 | -3.540 | -3.040 | -3.040 | -3.040 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 84,92 | -9.140 | -9.240 | -3.540 | -3.040 | -3.040 | -3.040 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 6.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 6.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | -6.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 84,92 | -9.140 | -15.740 | -5.540 | -3.040 | -3.040 | -3.040 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------------------------------|--------|-----------|---------|---------|---------|--|-----------------------------------|
| <i>Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</i> | | | | | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| 553002026001 Anschaffungen FH (Kleingeräte etc.) | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | 3.500 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | 3.500 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 10.140 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.500 | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500 |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500 |
| 553002026003 Einfriedung Friedhof | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 10.140 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55500

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft

| Teilergebnishaushalt (Land- und Forstwirtschaft) | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------------|-------|------------------------------|
| Teilhaushalt 1 Verwaltung | | |
| verantwortlich: Herr Schröter | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55500 | Land- und Forstwirtschaft |

| Teilfinanzhaushalt (Land- und Forstwirtschaft) | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
|-----|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 707,14 | 700 | 700 | 700 | 2.170 | 3.650 | 3.650 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 707,14 | 700 | 700 | 700 | 2.170 | 3.650 | 3.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 920,00 | 1.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 14 | - Abschreibungen | 707,14 | 710 | 710 | 710 | 3.170 | 5.630 | 5.630 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 481,30 | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 | 500 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.108,44 | 3.210 | 2.760 | 2.760 | 5.220 | 7.680 | 7.530 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.401,30 | -2.510 | -2.060 | -2.060 | -3.050 | -4.030 | -3.880 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.401,30 | -2.510 | -2.060 | -2.060 | -3.050 | -4.030 | -3.880 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

| Teilfinanzhaushalt (Allg. Einrichtungen und Unternehmen) | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 527,07 | 1.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 481,30 | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 | 500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.008,37 | 2.500 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 1.900 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.008,37 | -2.500 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -1.900 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.008,37 | -2.500 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -1.900 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 50.500 | 40.000 | 200.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 50.500 | 40.000 | 200.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | -50.500 | -40.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.008,37 | -53.000 | -42.050 | -37.050 | -37.050 | -2.050 | -1.900 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produkt **57300**

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|--|--|----------|----------------------------------|----------|-------------|-------------|---------|---------|--|-----------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| 573002025001 | Anbau Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 165.000* | 0 | 0 | 0 | | 165.000* |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 165.000* | 0 | 0 | 0 | | 165.000* |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 50.500 | 40.000* | 200.000* | 35.000* | 0 | 0 | | 275.000* |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.500 | 40.000* | 200.000* | 35.000* | 0 | 0 | | 275.000* |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 200.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 2.050 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -50.500 | -40.000* | -35.000,00* | -35.000,00* | 0 | 0 | 0 | -110.000* |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.500 | -40.000* | -35.000* | -35.000* | 0 | 0 | | -110.000* |
| * Ansatz Vorjahr wurde nicht verbraucht und wird im aktuellen Haushaltsjahr neu veranschlagt | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57501

Kurabgabe

Teilergebnishaushalt (Kurabgabe)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|---|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.410 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 7.410 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.030 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.212,02 | 100 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.212,02 | 2.730 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.410 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.212,02 | 4.680 | 10.320 | 10.320 | 10.320 | 10.320 | 10.510 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.212,02 | 4.680 | 10.320 | 10.320 | 10.320 | 10.320 | 10.510 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57501

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kurabgabe

| Teilfinanzhaushalt (Kurabgabe) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.410 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0,00 | 7.410 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 | 25.920 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.030 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 100 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0,00 | 2.130 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.410 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0,00 | 5.280 | 10.320 | 10.320 | 10.320 | 10.320 | 10.510 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0,00 | 5.280 | 10.320 | 10.320 | 10.320 | 10.320 | 10.510 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0,00 | -6.720 | 10.320 | 10.320 | 10.320 | 10.320 | 10.510 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung

verantwortlich: Herr Schröter

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produkt **57501**

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kurabgabe

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1 Verwaltung Produkt: 57501 Kurabgabe

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|------|--|-------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|-----------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| | 575012025001 Anschaffung Technik Kurabgabe - Kurkartenautomat | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 15.600 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -12.000 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11600 Finanzen, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 52203 Wohnungsverwaltung, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57501 Kurabgabe, 21500 Regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 11104 Kommunale Gremien, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 53100 Elektrizitätsversorgung, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 55500 Land- und Forstwirtschaft

| Ansätze 2026 | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | | 11100 Verwaltungssteuerung | 11104 Kommunale Gremien | 11400 Sonstige zentrale Dienste | 11402 Liegenschaften | 11403 Bauhof | 12600 Brandschutz | 21100 Grundschulen |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.520 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.380 | 0 | 0 | 0 | 6.380 | 0 | 600 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 8.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 148.720 | 0 | 0 | 0 | 6.470 | 0 | 2.120 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 58.580 | 11.680 | 4.080 | 0 | 0 | 37.820 | 5.000 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.620 | 0 | 300 | 0 | 0 | 7.900 | 24.390 | 36.450 |
| 14 | - Abschreibungen | 88.690 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2.550 | 14.900 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 73.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 121.550 | 1.140 | 0 | 1.050 | 61.470 | 3.620 | 19.170 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 594.060 | 13.090 | 4.380 | 1.050 | 61.470 | 51.890 | 63.460 | 36.450 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -445.340 | -13.090 | -4.380 | -1.050 | -55.000 | -51.890 | -61.340 | -36.450 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -445.340 | -13.090 | -4.380 | -1.050 | -55.000 | -51.890 | -61.340 | -36.450 |

| Ansätze 2027 | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | | 11100 Verwaltungssteu- erung | 11104 Kommunale Gremien | 11400 Sonstige zentrale Dienste | 11402 Liegenschaften | 11403 Bauhof | 12600 Brandschutz | 21100 Grundschulen |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.940 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.380 | 0 | 0 | 0 | 6.380 | 0 | 600 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 8.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 151.300 | 0 | 0 | 0 | 6.380 | 0 | 3.540 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 61.200 | 11.680 | 4.080 | 0 | 0 | 40.440 | 5.000 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260.700 | 0 | 300 | 0 | 0 | 7.000 | 23.120 | 18.600 |
| 14 | - Abschreibungen | 94.760 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 17.670 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 81.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 58.860 | 1.140 | 0 | 1.050 | 5.150 | 3.620 | 13.800 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 557.040 | 13.360 | 4.380 | 1.050 | 5.150 | 53.860 | 59.590 | 18.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -405.740 | -13.360 | -4.380 | -1.050 | 1.230 | -53.860 | -56.050 | -18.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -405.740 | -13.360 | -4.380 | -1.050 | 1.230 | -53.860 | -56.050 | -18.600 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11600 Finanzen, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 52203 Wohnungsverwaltung, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57501 Kurabgabe, 21500 Regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 11104 Kommunale Gremien, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 53100 Elektrizitätsversorgung, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 55500 Land- und Forstwirtschaft

| Ansätze 2026 | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------------|--|---|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | 21500 Regionale Schulen | 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege | 36600 Spielplätze | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen | 52203 Wohnungsverwal- tung | 53100 Elektrizitätsverso- rgung | 54000 Konzessionsabg- abe |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 450 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.400 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.990 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.360 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 72.850 | 5.990 | 8.360 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.890 | 8.000 | 0 | 2.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 280 | 0 | 6.460 | 0 | 3.260 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 450 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 26.890 | 8.730 | 73.000 | 8.460 | 5.100 | 63.530 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -26.890 | -8.730 | -73.000 | -6.710 | -5.100 | 9.320 | 5.990 | 8.360 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -26.890 | -8.730 | -73.000 | -6.710 | -5.100 | 9.320 | 5.990 | 8.360 |

| Ansätze 2027 | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------------|--|---|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | 21500 Regionale Schulen | 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege | 36600 Spielplätze | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen | 52203 Wohnungsverwal- tung | 53100 Elektrizitätsverso- rgung | 54000 Konzessionsabg- abe |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 450 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.400 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.990 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.360 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 72.850 | 5.990 | 8.360 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.090 | 7.450 | 0 | 2.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 280 | 0 | 8.560 | 0 | 3.260 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 450 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 47.090 | 8.180 | 81.000 | 10.560 | 5.100 | 93.430 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -47.090 | -8.180 | -81.000 | -7.560 | -5.100 | -20.580 | 5.990 | 8.360 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -47.090 | -8.180 | -81.000 | -7.560 | -5.100 | -20.580 | 5.990 | 8.360 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 11600 Finanzen, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36600 Spielplätze, 52203 Wohnungsverwaltung, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54600 Parkeinrichtungen, 55100 Öffentliches Grün, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 57501 Kurabgabe, 21500 Regionale Schulen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 11104 Kommunale Gremien, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 53100 Elektrizitätsversorgung, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 53300 Wasserversorgung, 54000 Konzessionsabgabe, 55500 Land- und Forstwirtschaft

| Ansätze 2026 | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|--|--|--------------------|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | 54100 Gemeindestraßen | 54600 Parkeinrichtungen | 55100 Öffentliches Grün | 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden | 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 57501 Kurabgabe |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.620 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.150 | 760 | 0 | 25.920 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.620 | 0 | 0 | 30 | 20.150 | 760 | 700 | 25.920 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.600 | 0 | 2.750 | 0 | 20.150 | 9.600 | 1.400 | 190 |
| 14 | - Abschreibungen | 58.330 | 1.430 | 0 | 60 | 0 | 440 | 710 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 650 | 15.410 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 123.230 | 1.430 | 2.750 | 60 | 20.150 | 10.580 | 2.760 | 15.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -119.610 | -1.430 | -2.750 | -30 | 0 | -9.820 | -2.060 | 10.320 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -119.610 | -1.430 | -2.750 | -30 | 0 | -9.820 | -2.060 | 10.320 |

| Ansätze 2027 | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|--|--|--------------------|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | 54100 Gemeindestraßen | 54600 Parkeinrichtungen | 55100 Öffentliches Grün | 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden | 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 57501 Kurabgabe |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.620 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.150 | 760 | 0 | 25.920 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.620 | 0 | 0 | 30 | 20.150 | 760 | 700 | 25.920 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.300 | 0 | 2.000 | 0 | 20.150 | 4.100 | 1.400 | 190 |
| 14 | - Abschreibungen | 58.650 | 1.430 | 0 | 60 | 0 | 800 | 710 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 650 | 15.410 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 108.450 | 1.430 | 2.000 | 60 | 20.150 | 5.240 | 2.760 | 15.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -104.830 | -1.430 | -2.000 | -30 | 0 | -4.480 | -2.060 | 10.320 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -104.830 | -1.430 | -2.000 | -30 | 0 | -4.480 | -2.060 | 10.320 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 11600 Finanzen, 36600 Spielplätze, 52203 Wohnungsverwaltung, 21500 Regionale Schulen, 54600 Parkeinrichtungen, 57501 Kurabgabe, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 53100 Elektrizitätsversorgung, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 53300 Wasserversorgung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

| Ansätze 2026 | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | | 11100 Verwaltungssteuerung | 11104 Kommunale Gremien | 11400 Sonstige zentrale Dienste | 11402 Liegenschaften | 11403 Bauhof | 12600 Brandschutz | 21100 Grundschulen |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.380 | 0 | 0 | 0 | 6.380 | 0 | 600 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 8.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 140.790 | 0 | 0 | 0 | 6.470 | 0 | 600 | 0 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 58.580 | 11.680 | 4.080 | 0 | 0 | 37.820 | 5.000 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.620 | 0 | 300 | 0 | 0 | 7.900 | 24.390 | 36.450 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 73.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 121.550 | 1.140 | 0 | 1.050 | 61.470 | 3.620 | 19.170 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 505.370 | 12.820 | 4.380 | 1.050 | 61.470 | 49.340 | 48.560 | 36.450 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -364.580 | -12.820 | -4.380 | -1.050 | -55.000 | -49.340 | -47.960 | -36.450 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -364.580 | -12.820 | -4.380 | -1.050 | -55.000 | -49.340 | -47.960 | -36.450 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 51.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.350 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 51.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.350 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 375.600 | 4.500 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 261.850 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 375.600 | 4.500 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 261.850 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -324.270 | -4.500 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -233.500 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -688.850 | -17.320 | -4.380 | -1.050 | -60.000 | -49.340 | -281.460 | -36.450 |

| Ansätze 2027 | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | | 11100 Verwaltungssteu- erung | 11104 Kommunale Gremien | 11400 Sonstige zentrale Dienste | 11402 Liegenschaften | 11403 Bauhof | 12600 Brandschutz | 21100 Grundschulen |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.380 | 0 | 0 | 0 | 6.380 | 0 | 600 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 8.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 140.700 | 0 | 0 | 0 | 6.380 | 0 | 600 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 61.200 | 11.680 | 4.080 | 0 | 0 | 40.440 | 5.000 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 260.700 | 0 | 300 | 0 | 0 | 7.000 | 23.120 | 18.600 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 81.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 58.860 | 1.140 | 0 | 1.050 | 5.150 | 3.620 | 13.800 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 462.280 | 12.820 | 4.380 | 1.050 | 5.150 | 51.060 | 41.920 | 18.600 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -321.580 | -12.820 | -4.380 | -1.050 | 1.230 | -51.060 | -41.320 | -18.600 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -321.580 | -12.820 | -4.380 | -1.050 | 1.230 | -51.060 | -41.320 | -18.600 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 622.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 622.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 810.100 | 1.900 | 0 | 0 | 1.200 | 2.000 | 603.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 810.100 | 1.900 | 0 | 0 | 1.200 | 2.000 | 603.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -187.120 | -1.900 | 0 | 0 | -1.200 | -2.000 | -153.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -508.700 | -14.720 | -4.380 | -1.050 | 30 | -53.060 | -194.320 | -18.600 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 11600 Finanzen, 36600 Spielplätze, 52203 Wohnungsverwaltung, 21500 Regionale Schulen, 54600 Parkeinrichtungen, 57501 Kurabgabe, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 53100 Elektrizitätsversorgung, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 53300 Wasserversorgung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

| Ansätze 2026 | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|--|---|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | 21500 Regionale Schulen | 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege | 36600 Spielplätze | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen | 52203 Wohnungsverwal- tung | 53100 Elektrizitätsverso- rgung | 54000 Konzessionsabg- abe |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.400 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.990 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.360 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.400 | 5.990 | 8.360 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.890 | 8.000 | 0 | 2.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 450 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 26.890 | 8.450 | 73.000 | 2.000 | 5.100 | 60.270 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -26.890 | -8.450 | -73.000 | -2.000 | -5.100 | 12.130 | 5.990 | 8.360 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -26.890 | -8.450 | -73.000 | -2.000 | -5.100 | 12.130 | 5.990 | 8.360 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 51.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 51.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | -36.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -26.890 | -8.450 | -73.000 | -38.250 | -5.100 | 12.130 | 5.990 | 8.360 |

| Ansätze 2027 | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|--|---|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | 21500 Regionale Schulen | 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege | 36600 Spielplätze | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen | 52203 Wohnungsverwal- tung | 53100 Elektrizitätsverso- rgung | 54000 Konzessionsabg- abe |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.400 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.990 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.360 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.400 | 5.990 | 8.360 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.090 | 7.450 | 0 | 2.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 450 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 47.090 | 7.900 | 81.000 | 2.000 | 5.100 | 90.170 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -47.090 | -7.900 | -81.000 | -2.000 | -5.100 | -17.770 | 5.990 | 8.360 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -47.090 | -7.900 | -81.000 | -2.000 | -5.100 | -17.770 | 5.990 | 8.360 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -47.090 | -7.900 | -81.000 | -2.000 | -5.100 | -17.770 | 5.990 | 8.360 |

Teilhaushalt 1 Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Kommunale Gremien, 11400 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgabe, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 11600 Finanzen, 36600 Spielplätze, 52203 Wohnungsverwaltung, 21500 Regionale Schulen, 54600 Parkeinrichtungen, 57501 Kurabgabe, 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse, 53100 Elektrizitätsversorgung, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 53300 Wasserversorgung, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

| Ansätze 2026 | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|--------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | 54100 Gemeindestraßen | 54600 Parkeinrichtungen | 55100 Öffentliches Grün | 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden | 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 57501 Kurabgabe |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.150 | 900 | 0 | 25.920 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.150 | 900 | 0 | 25.920 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.600 | 0 | 2.750 | 0 | 20.150 | 9.600 | 1.400 | 190 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 650 | 15.410 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 64.900 | 0 | 2.750 | 0 | 20.150 | 10.140 | 2.050 | 15.600 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -64.900 | 0 | -2.750 | 0 | 0 | -9.240 | -2.050 | 10.320 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -64.900 | 0 | -2.750 | 0 | 0 | -9.240 | -2.050 | 10.320 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 7.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 40.000 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 40.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 1.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.500 | -40.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -63.420 | 0 | -2.750 | 0 | 0 | -15.740 | -42.050 | 10.320 |

| Ansätze 2027 | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|--|--|--------------------|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | 54100 Gemeindestraßen | 54600 Parkeinrichtungen | 55100 Öffentliches Grün | 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden | 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 57501 Kurabgabe |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.150 | 900 | 0 | 25.920 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.150 | 900 | 0 | 25.920 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.300 | 0 | 2.000 | 0 | 20.150 | 4.100 | 1.400 | 190 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 650 | 15.410 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 49.800 | 0 | 2.000 | 0 | 20.150 | 4.440 | 2.050 | 15.600 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -49.800 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | -3.540 | -2.050 | 10.320 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -49.800 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | -3.540 | -2.050 | 10.320 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 7.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 200.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 200.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 7.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -35.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -41.820 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | -5.540 | -37.050 | 10.320 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12600 | Brandschutz |

| Teilergebnishaushalt (Brandschutz) | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 109,96 | 970 | 1.520 | 2.940 | 2.940 | 16.940 | 16.940 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 620,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 729,96 | 1.570 | 2.120 | 3.540 | 3.540 | 17.540 | 17.540 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.724,09 | 5.400 | 5.000 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.016,69 | 24.340 | 24.390 | 23.120 | 19.790 | 17.520 | 19.790 |
| 14 | - Abschreibungen | 9.516,11 | 11.860 | 14.900 | 17.670 | 17.720 | 35.220 | 35.220 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 12.082,87 | 13.670 | 19.170 | 13.800 | 9.180 | 10.360 | 9.360 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 41.339,76 | 55.270 | 63.460 | 59.590 | 51.390 | 67.800 | 69.070 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -40.609,80 | -53.700 | -61.340 | -56.050 | -47.850 | -50.260 | -51.530 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -40.609,80 | -53.700 | -61.340 | -56.050 | -47.850 | -50.260 | -51.530 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12600 | Brandschutz |

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
|------|---|-------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 590,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 590,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.500,00 | 5.400 | 5.000 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.061,52 | 24.340 | 24.390 | 23.120 | 19.790 | 17.520 | 19.790 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 13.075,56 | 13.670 | 19.170 | 13.800 | 9.180 | 10.360 | 9.360 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 30.637,08 | 43.410 | 48.560 | 41.920 | 33.670 | 32.580 | 33.850 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -30.047,08 | -42.810 | -47.960 | -41.320 | -33.070 | -31.980 | -33.250 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -30.047,08 | -42.810 | -47.960 | -41.320 | -33.070 | -31.980 | -33.250 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 28.350 | 28.350 | 450.000 | 670.000 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 28.350 | 28.350 | 450.000 | 670.000 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.895,67 | 53.350 | 261.850 | 603.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 1.895,67 | 53.350 | 261.850 | 603.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -1.895,67 | -25.000 | -233.500 | -153.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -31.942,75 | -67.810 | -281.460 | -194.320 | 36.930 | -31.980 | -33.250 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 1 - Verwaltung | | | | | | |
|--|---|------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Produkt: | 12600 | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Produktbereich: | 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe: | 126 Brandschutz | | | | | |
| Produktverantwortung: | Geschäftsbereich 1 - Zentrale Dienste und Bürgerservice - FD öffentl. Sicherheit und Ordnung - Herr Fischer | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Vorbeugender und abwehrender Brandschutz | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | Brandschutzgesetz M-V | | | | | |
| Art der Aufgabe: | Pflicht | | | | | |
| Produktart: | extern | | | | | |
| Zielgruppe: | Bürger | | | | | |
| Ziele: | Stärkung, Optimierung und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr zur Gewährleistung der Brandschutzsicherung und Lebensrettung. | | | | | |
| Leistungen: | <p>KLR: 1260060002 - Aus- u. Fortbildung</p> <p>2026 > Konto 5612: Bootsführerschein 2 Kameraden (See- u. Binnengewässer)</p> <p>2027 > Konto 5619: arbeitsmedizinische Untersuchung</p> | | | | | |
| Finanzen in €: | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr (vorläufig): | 590,00 | 30.637,08 | -30.047,08 | 729,96 | 41.339,76 | -40.609,80 |
| Haushaltsvorjahr: | 600,00 | 43.410,00 | -42.810,00 | 1.570,00 | 55.270,00 | -53.700,00 |
| Haushaltsjahr 2026: | 600,00 | 48.560,00 | -47.960,00 | 2.120,00 | 63.460,00 | -61.340,00 |
| Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: | 0,00 | 5.150,00 | -5.150,00 | 550,00 | 8.190,00 | -7.640,00 |
| Haushaltsjahr 2027: | 600,00 | 41.920,00 | -41.320,00 | 3.540,00 | 59.590,00 | -56.050,00 |
| Grund-/Kennzahlen | | | | | | |
| Bezeichnung | Haushaltsvorjahr | Haushaltsvorjahr | Haushaltsjahr | Erstes Haushaltsfolgejahr | Zweites Haushaltsfolgejahr | Drittes Haushaltsfolgejahr |
| Grund-/Kennzahl 1 | | | | | | |
| Grund-/Kennzahl 2 | | | | | | |
| Grund-/Kennzahl n | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300 Abwicklung der Vorjahre
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 334.644,77 | 338.560 | 344.610 | 332.660 | 332.660 | 332.660 | 332.660 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 152.284,78 | 176.740 | 178.780 | 169.830 | 169.830 | 169.830 | 169.830 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 15.158,34 | 5.210 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 412,00 | 160 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 502.499,89 | 520.670 | 528.850 | 507.950 | 507.950 | 507.950 | 507.950 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 370.095,50 | 388.930 | 379.150 | 397.860 | 397.860 | 397.860 | 397.860 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 100 | 4.400 | 15.370 | 21.640 | 27.000 | 32.170 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 2.229,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 372.324,96 | 389.030 | 383.550 | 413.230 | 419.500 | 424.860 | 430.030 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 130.174,93 | 131.640 | 145.300 | 94.720 | 88.450 | 83.090 | 77.920 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 130.174,93 | 131.640 | 145.300 | 94.720 | 88.450 | 83.090 | 77.920 |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Frau Egleder-Mattem

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 335.310,74 | 338.560 | 344.610 | 332.660 | 332.660 | 332.660 | 332.660 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 152.284,78 | 176.740 | 178.780 | 169.830 | 169.830 | 169.830 | 169.830 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 15.158,34 | 5.210 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 408,50 | 160 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 503.162,36 | 520.670 | 528.850 | 507.950 | 507.950 | 507.950 | 507.950 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 343.871,06 | 388.930 | 379.150 | 397.860 | 397.860 | 397.860 | 397.860 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 100 | 4.400 | 15.370 | 21.640 | 27.000 | 32.170 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 343.871,06 | 389.030 | 383.550 | 413.230 | 419.500 | 424.860 | 430.030 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 159.291,30 | 131.640 | 145.300 | 94.720 | 88.450 | 83.090 | 77.920 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 159.291,30 | 131.640 | 145.300 | 94.720 | 88.450 | 83.090 | 77.920 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.826,44 | 21.200 | 23.060 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 21.910 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 27.826,44 | 21.200 | 23.060 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 21.910 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 27.826,44 | 21.200 | 23.060 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 21.910 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 187.117,74 | 152.840 | 168.360 | 116.630 | 110.360 | 105.000 | 99.830 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 155.770 | 95.210 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.210 | 8.500 | 10.670 | 10.890 | 11.190 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 152.560 | 86.710 | -10.670 | -10.890 | -11.190 |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen) | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 334.644,77 | 338.560 | 344.610 | 332.660 | 332.660 | 332.660 | 332.660 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 152.284,78 | 176.740 | 178.780 | 169.830 | 169.830 | 169.830 | 169.830 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 486.929,55 | 515.300 | 523.390 | 502.490 | 502.490 | 502.490 | 502.490 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 370.095,50 | 388.930 | 379.150 | 397.860 | 397.860 | 397.860 | 397.860 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 2.200,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 372.296,36 | 388.930 | 379.150 | 397.860 | 397.860 | 397.860 | 397.860 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 114.633,19 | 126.370 | 144.240 | 104.630 | 104.630 | 104.630 | 104.630 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 114.633,19 | 126.370 | 144.240 | 104.630 | 104.630 | 104.630 | 104.630 |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Matter

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen) | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | in € | | |
| | | | | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 335.310,74 | 338.560 | 344.610 | 332.660 | 332.660 | 332.660 | 332.660 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 152.284,78 | 176.740 | 178.780 | 169.830 | 169.830 | 169.830 | 169.830 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 487.595,52 | 515.300 | 523.390 | 502.490 | 502.490 | 502.490 | 502.490 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 343.871,06 | 388.930 | 379.150 | 397.860 | 397.860 | 397.860 | 397.860 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 343.871,06 | 388.930 | 379.150 | 397.860 | 397.860 | 397.860 | 397.860 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 143.724,46 | 126.370 | 144.240 | 104.630 | 104.630 | 104.630 | 104.630 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 143.724,46 | 126.370 | 144.240 | 104.630 | 104.630 | 104.630 | 104.630 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.826,44 | 21.200 | 23.060 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 21.910 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 27.826,44 | 21.200 | 23.060 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 21.910 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 27.826,44 | 21.200 | 23.060 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 21.910 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 171.550,90 | 147.570 | 167.300 | 126.540 | 126.540 | 126.540 | 126.540 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Matter

Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61100**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------------------|
| <i>Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen Produkt: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</i> | | | | | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 7 | 8 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| | 611002021001 (investive Zuweisungen (Infrastrukturpauschale) | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.826,44 | 21.200 | 23.060 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | | 159.726* |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.826,44 | 21.200 | 23.060 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | | 159.726* |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2026) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2027) | | | | | 0 | 0 | 0 | 379.150 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 27.826,44 | 21.200 | 23.060 | 21.910,00 | 21.910,00 | 21.910,00 | 21.910,00 | 0 | 159.726* |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.826,44 | 21.200 | 23.060 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | | 159.726* |
| * Keine direkte Aufsummierung, da es sich nur um die Einplanung der jährlichen Zuweisungsbeträge handelt, keine direkte Maßnahmenfortschreibung. | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 10.044,27 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 412,00 | 160 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 10.456,27 | 260 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 100 | 4.400 | 15.370 | 21.640 | 27.000 | 32.170 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 28,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 28,60 | 100 | 4.400 | 15.370 | 21.640 | 27.000 | 32.170 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 10.427,67 | 160 | -4.050 | -15.020 | -21.290 | -26.650 | -31.820 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 10.427,67 | 160 | -4.050 | -15.020 | -21.290 | -26.650 | -31.820 |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Matter

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.044,27 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 408,50 | 160 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 10.452,77 | 260 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 100 | 4.400 | 15.370 | 21.640 | 27.000 | 32.170 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0,00 | 100 | 4.400 | 15.370 | 21.640 | 27.000 | 32.170 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 10.452,77 | 160 | -4.050 | -15.020 | -21.290 | -26.650 | -31.820 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 10.452,77 | 160 | -4.050 | -15.020 | -21.290 | -26.650 | -31.820 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 10.452,77 | 160 | -4.050 | -15.020 | -21.290 | -26.650 | -31.820 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 155.770 | 95.210 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.210 | 8.500 | 10.670 | 10.890 | 11.190 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 152.560 | 86.710 | -10.670 | -10.890 | -11.190 |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Matter

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
|-----|---|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.114,07 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 5.114,07 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 5.114,07 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 5.114,07 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Frau Egleder-Mattern

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

| Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere) | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.114,07 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 5.114,07 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 5.114,07 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 5.114,07 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 5.114,07 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61300 Abwicklung der Vorjahre, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ansätze 2026 | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--|---|--|--|--|--|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | | |
| | | | 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 344.610 | 344.610 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 178.780 | 178.780 | 0 | 0 | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.160 | 0 | 50 | 5.110 | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 300 | 0 | 300 | 0 | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 528.850 | 523.390 | 350 | 5.110 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 379.150 | 379.150 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 383.550 | 379.150 | 4.400 | 0 | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 145.300 | 144.240 | -4.050 | 5.110 | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 145.300 | 144.240 | -4.050 | 5.110 | | | |

| Ansätze 2027 | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--|---|--|--|--|--|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | | |
| | | | 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 332.660 | 332.660 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 169.830 | 169.830 | 0 | 0 | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.160 | 0 | 50 | 5.110 | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 300 | 0 | 300 | 0 | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 507.950 | 502.490 | 350 | 5.110 | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | – Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 397.860 | 397.860 | 0 | 0 | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.370 | 0 | 15.370 | 0 | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 413.230 | 397.860 | 15.370 | 0 | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 94.720 | 104.630 | -15.020 | 5.110 | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 94.720 | 104.630 | -15.020 | 5.110 | | | |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 Abwicklung der Vorjahre, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

| Ansätze 2026 | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|--|---|--|--|--|--|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | | |
| | | | 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 344.610 | 344.610 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 178.780 | 178.780 | 0 | 0 | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.160 | 0 | 50 | 5.110 | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 300 | 0 | 300 | 0 | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 528.850 | 523.390 | 350 | 5.110 | | | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 379.150 | 379.150 | 0 | 0 | | | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | | | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 383.550 | 379.150 | 4.400 | 0 | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 145.300 | 144.240 | -4.050 | 5.110 | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 145.300 | 144.240 | -4.050 | 5.110 | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.060 | 23.060 | 0 | 0 | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 23.060 | 23.060 | 0 | 0 | | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 23.060 | 23.060 | 0 | 0 | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 168.360 | 167.300 | -4.050 | 5.110 | | | |

| Ansätze 2027 | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|--|---|--|--|--|--|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | | |
| | | | 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. . Umlagen | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 332.660 | 332.660 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 169.830 | 169.830 | 0 | 0 | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.160 | 0 | 50 | 5.110 | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 300 | 0 | 300 | 0 | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 507.950 | 502.490 | 350 | 5.110 | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 397.860 | 397.860 | 0 | 0 | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 15.370 | 0 | 15.370 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 413.230 | 397.860 | 15.370 | 0 | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 94.720 | 104.630 | -15.020 | 5.110 | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 94.720 | 104.630 | -15.020 | 5.110 | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.910 | 21.910 | 0 | 0 | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 21.910 | 21.910 | 0 | 0 | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 21.910 | 21.910 | 0 | 0 | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 116.630 | 126.540 | -15.020 | 5.110 | | | |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Produkt | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

| Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen) | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten 2030 |
| | | 2024 | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 334.644,77 | 338.560 | 344.610 | 332.660 | 332.660 | 332.660 | 332.660 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 152.284,78 | 176.740 | 178.780 | 169.830 | 169.830 | 169.830 | 169.830 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 486.929,55 | 515.300 | 523.390 | 502.490 | 502.490 | 502.490 | 502.490 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 370.095,50 | 388.930 | 379.150 | 397.860 | 397.860 | 397.860 | 397.860 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 2.200,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 372.296,36 | 388.930 | 379.150 | 397.860 | 397.860 | 397.860 | 397.860 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 114.633,19 | 126.370 | 144.240 | 104.630 | 104.630 | 104.630 | 104.630 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 114.633,19 | 126.370 | 144.240 | 104.630 | 104.630 | 104.630 | 104.630 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Produkt | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

| Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen) | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 in € | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 335.310,74 | 338.560 | 344.610 | 332.660 | 332.660 | 332.660 | 332.660 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 152.284,78 | 176.740 | 178.780 | 169.830 | 169.830 | 169.830 | 169.830 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 487.595,52 | 515.300 | 523.390 | 502.490 | 502.490 | 502.490 | 502.490 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 343.871,06 | 388.930 | 379.150 | 397.860 | 397.860 | 397.860 | 397.860 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 343.871,06 | 388.930 | 379.150 | 397.860 | 397.860 | 397.860 | 397.860 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 143.724,46 | 126.370 | 144.240 | 104.630 | 104.630 | 104.630 | 104.630 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 143.724,46 | 126.370 | 144.240 | 104.630 | 104.630 | 104.630 | 104.630 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.826,44 | 21.200 | 23.060 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 21.910 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 27.826,44 | 21.200 | 23.060 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 21.910 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 27.826,44 | 21.200 | 23.060 | 21.910 | 21.910 | 21.910 | 21.910 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 171.550,90 | 147.570 | 167.300 | 126.540 | 126.540 | 126.540 | 126.540 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wesentliches Produkt des Teilhaushaltes 2 - Zentrale Finanzleistungen | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Produkt | 61100 | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 6 Zentrale Finanzleistungen | | | | | |
| Produktbereich: | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktgruppe: | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
| Produktverantwortung: | Geschäftsbereich 2 - Finanzen - Frau Egleder-Mattern | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V), Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | GemHVO-Doppik, AO, KAG M-V, Bewertungsrichtlinien, Verträge | | | | | |
| Art der Aufgabe: | funktional | | | | | |
| Produktart: | extern, intern | | | | | |
| Zielgruppe: | Amt und amtsangehörige Städte/ Gemeinden | | | | | |
| Ziele: | Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit - i. V. m. § 44 (2) KV M-V, hat die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Erträge und Einzahlungen, nach Nr. 2 aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. | | | | | |
| Leistungen: | <p><u>KLR 6110000101 - Steuern</u></p> <p>2026 / 2027 > Stete Überprüfung der Hebesätze für die Realsteuern in Bezug auf die gesetzlichen Bestimmungen des § 27 FAG M-V, um die Voraussetzungen einer möglichen Konsolidierungszuweisung gem. § 27 FAG M-V zu erhalten.</p> <p>1. Grundsteuer A 2. Grundsteuer B 3. Gewerbesteuern</p> | | | | | |
| Finanzen in €: | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorvorjahr (vorläufig): | 487.595,52 | 343.871,06 | 143.724,46 | 486.929,55 | 372.296,36 | 114.633,19 |
| Haushaltsvorjahr: | 515.300,00 | 388.930,00 | 126.370,00 | 515.300,00 | 388.930,00 | 126.370,00 |
| vorläufiges Haushaltsjahr 2026: | 523.390,00 | 379.150,00 | 144.240,00 | 523.390,00 | 379.150,00 | 144.240,00 |
| Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: | 8.090,00 | -9.780,00 | 17.870,00 | 8.090,00 | -9.780,00 | 17.870,00 |
| vorläufiges Haushaltsjahr 2027: | 502.490,00 | 397.860,00 | 104.630,00 | 502.490,00 | 397.860,00 | 104.630,00 |
| Grund-/Kennzahlen | | | | | | |
| Bezeichnung | Haushaltsvorvorjahr | Haushaltsvorjahr | Haushaltsjahr | Erstes Haushaltsfolgejahr | Zweites Haushaltsfolgejahr | Drittes Haushaltsfolgejahr |
| Grund-/Kennzahl 1 | | | | | | |
| Grund-/Kennzahl 2 | | | | | | |
| Grund-/Kennzahl n | | | | | | |

Folgekosten zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen > neu hinzukommende Abschreibungen / Auflösung Sonderposten lt. Haushaltsplan

HHP 2026 / 2027 Gemeinde Sauzin

| Nummer | Maßnahme zur Abschreibung | Produkt | Konto | | ND | Ansatz Auszahlungen | | | | | | Ansatz Einzahlungen / F6M | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------|------|----|---------------------|--------------------|---------|---------|---------|------|---------------------------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|------|------|
| | | | | | | Summe | vorl. Ist-Vorjahre | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Summe | vorl. Ist-Vorjahre | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 573002025001 | Anbau Dorfgemeinszentrum | 57300 | 534 | 4151 | 56 | 275.000 | 0,00 | 40.000 | 200.000 | 35.000 | 0 | 0 | 165.000 | 0,00 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126002022001 | Neubau FW-Gebäude | 12600 | 534 | 4151 | 80 | 1.400.000 | 0,00 | 200.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 1.120.000 | 0,00 | 0 | 450.000 | 670.000 | 0 | 0 |
| 126002026001 | Anschaffung Mannschaftstransportwagen (gebraucht) | 12600 | 538 | - | 10 | 25.000 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126002019001 | Löschwasserbrunnen | 12600 | 535 | - | 20 | 3.000 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126002025001 | Anschaffung Sirenen | 12600 | 538 | 4151 | 10 | 28.350 | 0,00 | 28.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.350 | 0,00 | 28.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126002025003 | Container Feuerwehr (notwendige Lagerkapazität) | 12600 | 538 | - | 10 | 8.500 | 0,00 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111002025001 | Anschaffung OrtsApp (u.a. für Einbindung Kurtaxe) | 11100 | 532 | - | 5 | 2.700 | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541002025001 | Bücherzelle - Umbau ehem. Fahrgastunterstand | 54100 | 534 | - | 10 | 3.500 | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541002026001 | Verkehrsanzeige - Smiley | 54100 | 538 | - | 10 | 3.000 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114032026001 | Anschaffungen Baubetriebshof Kleineräte (Astschere) | 11403 | 538 | - | 8 | 2.000 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366002022001 | Spielgerät Freizeitsportanlage (Bolzplatz) | 36600 | 534 | - | 10 | 5.000 | 40.800,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366002025001 | Spielplatzförderung OT Ziemitz (aus HHP 2025, vorher Instandhaltungsmaßn.) | 36600 | 534 | 4151 | 10 | 27.500 | 0,00 | 27.500 | | | | | 15.000 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366002026001 | Spielplatzförderung OT Sauzin | 36600 | 534 | 4151 | 10 | 18.750 | 0,00 | 18.750 | | | | | 15.000 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553002026001 | Anschaffungen Friedhof (Kleingeräte, Freichneider) | 55300 | 538 | - | 8 | 3.500 | 0,00 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553002026003 | Einfriedung Friedhof | 55300 | 534 | - | 15 | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nummer | Maßnahme zur Abschreibung | Produkt | Konto | | ND | Ansatz Auszahlungen | | | | | | Ansatz Einzahlungen / F6M | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------|-------|--|----|---------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | | | | | Summe | vorl. Ist-Vorjahre | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Summe | vorl. Ist-Vorjahre | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Summe | | | | | | 1.810.800 | 40.800 | 368.800 | 807.000 | 635.000 | - | - | 1.343.350 | 15.000 | 43.350 | 615.000 | 670.000 | - | - |

Folgekosten zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen > neu hinzukommende Abschreibungen / Auflösung Sonderposten lt. Haushaltsplan

HHP 2026 / 2027 Gemeinde Sauzin

| Nummer | Maßnahme zur Abschreibung | Produkt | Konto | | ND | AfA | Abschreibung | | | | | SoPo | Auflösung Sonderposten | | | | | AfA / SoPo | AfA / SoPo | Netto Abschreibungsbelastung | | | | |
|--------------|--|---------|-------|------|----|----------|--------------|-------|-------|--------|--------|----------|------------------------|-------|-------|--------|--------|------------|------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | jährlich | gesamt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 573002025001 | Anbau Dorfgemeinszentrum | 57300 | 534 | 4151 | 56 | 4.920 | 0 | 0 | 2.460 | 4.920 | 4.920 | 2.950 | 0 | 0 | 1.470 | 2.950 | 2.950 | -1.970 | -110.000 | 0 | 0 | -990 | -1.970 | -1.970 |
| 126002022001 | Neubau FW-Gebäude | 12600 | 534 | 4151 | 80 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 17.500 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | -3.500 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | -3.500 | -3.500 |
| 126002026001 | Anschaffung Mannschaftstransportwagen (gebraucht) | 12600 | 538 | - | 10 | 2.500 | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -25.000 | -1.250 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 126002019001 | Löschwasserbrunnen | 12600 | 535 | - | 20 | 150 | 0 | 100 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -3.000 | 0 | -100 | -150 | -150 | -150 |
| 126002025001 | Anschaffung Sirenen | 12600 | 538 | 4151 | 10 | 2.840 | 1.420 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 1.420 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126002025003 | Container Feuerwehr (notwendige Lagerkapazität) | 12600 | 538 | - | 10 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -850 | -8.500 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 111002025001 | Anschaffung OrtsApp (u.a. für Einbindung Kurtaxe) | 11100 | 532 | - | 5 | 540 | 270 | 540 | 540 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -540 | -2.700 | -270 | -540 | -540 | -540 | -540 |
| 541002025001 | Bücherzelle - Umbau ehem. Fahrgastunterstand | 54100 | 534 | - | 10 | 350 | 180 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350 | -3.500 | -180 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 541002026001 | Verkehrsanzeige - Smiley | 54100 | 538 | - | 10 | 300 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -3.000 | -150 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 114032026001 | Anschaffungen Baubetriebshof Kleineräte (Astschere) | 11403 | 538 | - | 8 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -2.000 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 366002022001 | Spielgerät Freizeitsportanlage (Bolzplatz) | 36600 | 534 | - | 10 | 500 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -5.000 | -250 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 366002025001 | Spielplatzförderung OT Ziemitz (aus HHP 2025, vorher Instandhaltungsmaßn.) | 36600 | 534 | 4151 | 10 | 2.750 | 1.840 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | -1.250 | -12.500 | -840 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 366002026001 | Spielplatzförderung OT Sauzin | 36600 | 534 | 4151 | 10 | 1.880 | 940 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.500 | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | -380 | -3.750 | -190 | -380 | -380 | -380 | -380 |
| 553002026001 | Anschaffungen Friedhof (Kleingeräte, Freichneider) | 55300 | 538 | - | 8 | 440 | 220 | 440 | 440 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440 | -3.500 | -220 | -440 | -440 | -440 | -440 |
| 553002026003 | Einfriedung Friedhof | 55300 | 534 | - | 15 | 340 | 170 | 340 | 340 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340 | -5.000 | -170 | -340 | -340 | -340 | -340 |

| Nummer | Maßnahme zur Abschreibung | Produkt | Konto | | ND | AfA | Abschreibung | | | | | SoPo | Auflösung Sonderposten | | | | | AfA / SoPo | AfA / SoPo | Netto Abschreibungsbelastung | | | | |
|--------------|---------------------------|---------|-------|--|----|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|----------|------------------------|-------|-------|--------|--------|------------|------------|------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| | | | | | | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | jährlich | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | jährlich | gesamt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Summe | | | | | | 36.110 | 7.540 | 13.640 | 16.150 | 36.110 | 36.110 | 22.790 | 3.170 | 5.840 | 7.310 | 22.790 | 22.790 | -13.320 | -467.450 | -4.370 | -7.800 | -8.840 | -13.320 | -13.320 |

Haushaltsplan der Gemeinde Sauzin 2026 / 2027

Muster 5b > einschl. Planzahl Haushaltsvorjahr

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2024) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2025) | Ansatz des Haushaltsjahres (2026) | Ansatz des Haushaltsjahres (2027) | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2028) | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2029) | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2030) |
| | | JAS | Planzahl | Planzahl | Planzahl | Planzahl | Planzahl | Planzahl |
| in € | | | | | | | | |
| | | 1 | 2.1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 ¹ | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | 467.826,48 | 392.124,18 | 48.984,18 | -330.775,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 ² | - Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.075,82 | 707.995,82 | 864.525,82 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 467.826,48 | 392.124,18 | 48.984,18 | -330.775,82 | -648.075,82 | -707.995,82 | -864.525,82 |
| 4 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 337.203,37 | 273.216,92 | -21.363,08 | -255.683,08 | -502.983,08 | -682.893,08 | -867.413,08 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) | -63.986,45 | -294.580,00 | -234.320,00 | -247.300,00 | -179.910,00 | -184.520,00 | -189.820,00 |
| 7 | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 273.216,92 | -21.363,08 | -255.683,08 | -502.983,08 | -682.893,08 | -867.413,08 | -1.057.233,08 |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 129.616,92 | 117.180,06 | 68.620,06 | -76.819,94 | -146.819,94 | -26.829,94 | 1.160,06 |
| 9 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | -12.436,86 | -48.560,00 | -301.210,00 | -165.210,00 | 119.990,00 | 27.990,00 | 27.990,00 |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0,00 | 0,00 | 155.770,00 | 95.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 117.180,06 | 68.620,06 | -76.819,94 | -146.819,94 | -26.829,94 | 1.160,06 | 29.150,06 |
| 13 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 1.006,19 | 1.727,20 | 1.727,20 | 1.727,20 | 1.727,20 | 1.727,20 | 1.727,20 |
| 14 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik) | 721,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 1.727,20 | 1.727,20 | 1.727,20 | 1.727,20 | 1.727,20 | 1.727,20 | 1.727,20 |
| 17 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 392.124,18 | 48.984,18 | -330.775,82 | -648.075,82 | -707.995,82 | -864.525,82 | -1.026.355,82 |

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Haushaltsplan der Gemeinde Sauzin 2026 / 2027

Muster 5b > **einschl. vorl. Ergebnis Haushaltsvorjahr**

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2024) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2025) | Ansatz des Haushaltsjahres (2026) | Ansatz des Haushaltsjahres (2027) | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres (2028) | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2029) | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2030) |
| | | JAS | vorläufiges Ergebnis | Planzahl | Planzahl | Planzahl | Planzahl | Planzahl |
| in € | | | | | | | | |
| | | 1 | 2.1 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 ¹ | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | 467.826,48 | 392.124,18 | 296.586,34 | -83.173,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 ² | - Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.473,66 | 460.393,66 | 616.923,66 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 467.826,48 | 392.124,18 | 296.586,34 | -83.173,66 | -400.473,66 | -460.393,66 | -616.923,66 |
| 4 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 337.203,37 | 273.216,92 | 149.546,27 | -84.773,73 | -332.073,73 | -511.983,73 | -696.503,73 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) | -63.986,45 | -123.670,65 | -234.320,00 | -247.300,00 | -179.910,00 | -184.520,00 | -189.820,00 |
| 7 | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 273.216,92 | 149.546,27 | -84.773,73 | -332.073,73 | -511.983,73 | -696.503,73 | -886.323,73 |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 129.616,92 | 117.180,06 | 145.436,12 | -3,88 | -70.003,88 | 49.986,12 | 77.976,12 |
| 9 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | -12.436,86 | 28.256,06 | -301.210,00 | -165.210,00 | 119.990,00 | 27.990,00 | 27.990,00 |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0,00 | 0,00 | 155.770,00 | 95.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 117.180,06 | 145.436,12 | -3,88 | -70.003,88 | 49.986,12 | 77.976,12 | 105.966,12 |
| 13 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 1.006,19 | 1.727,20 | 1.603,95 | 1.603,95 | 1.603,95 | 1.603,95 | 1.603,95 |
| 14 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik) | 721,01 | -123,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 1.727,20 | 1.603,95 | 1.603,95 | 1.603,95 | 1.603,95 | 1.603,95 | 1.603,95 |
| 17 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 392.124,18 | 296.586,34 | -83.173,66 | -400.473,66 | -460.393,66 | -616.923,66 | -778.753,66 |

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
 Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Stellenpläne

der Gemeinde Sauzin

**für die Haushaltsjahre
2026 und 2027**

- **Stellenplan 2026**
- **Stellenquerschnitt 2026**

- **Stellenplan 2027**
- **Stellenquerschnitt 2027**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Sauzin

B - Einrichtung

| laufende Nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|--------------------|--|------------|-----------|--|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |

11403 Bauhof

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|------------|
| 00001 | Gemeindearbeiter/in | 0,2564 | E 2 | 0,2564 | E 2 | 0,2564 | E 2 | Tz 10,00 h |
| 00002 | Gemeindearbeiter/in | 0,8205 | E 2 | 0,8205 | E 2 | 0,8205 | E 2 | Tz 32,00 h |
| Summe | 2 | 1,0769 | | 1,0769 | | 1,0769 | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Sauzin

Gesamte Verwaltung

| | im Vorjahr | 30.06. des Vorjahres | im laufenden HH-Jahr |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| Beamte Verwaltung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Beamte Betriebe und Einrichtungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tariflich Beschäftigte Verwaltung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen | 1,0769 | 1,0769 | 1,0769 |
| insgesamt | 1,0769 | 1,0769 | 1,0769 |

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

| | Teilzeitmodell | Blockmodell |
|---|----------------|-------------|
| Beamte Verwaltung | 0,00 | 0,00 |
| Beamte Betriebe und Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| Tariflich Beschäftigte Verwaltung | 0,00 | 0,00 |
| Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| insgesamt | 0,00 | 0,00 |

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Sauzin

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

| Abschnitt Amt/ Abteilung | Beamte (Besoldungsordnung A) | | | | | | | | | | | | | | Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | Zusammen | insgesamt | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|---|------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----------|-----------|-----------------|---|---|---|------|----|------|------|
| | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen | | | | | | | | | | | | | | | | außer-tariflich | | | | | | | |
| | 16 | 15 | 14 | 13 | 13S | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | Zusammen | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | AT | Gage | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,08 | | 1,08 | 1,08 |
| Summe A+B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,08 | | 1,08 | 1,08 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Gemeinde Sauzin

B - Einrichtung

| laufende Nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|--------------------|--|------------|-----------|--|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |

11403 Bauhof

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|------------|
| 00001 | Gemeindearbeiter/in | 0,2564 | E 2 | 0,2564 | E 2 | 0,2564 | E 2 | Tz 10,00 h |
| 00002 | Gemeindearbeiter/in | 0,8205 | E 2 | 0,8205 | E 2 | 0,8205 | E 2 | Tz 32,00 h |
| Summe | 2 | 1,0769 | | 1,0769 | | 1,0769 | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Gemeinde Sauzin

Gesamte Verwaltung

| | im Vorjahr | 30.06. des Vorjahres | im laufenden HH-Jahr |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| Beamte Verwaltung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Beamte Betriebe und Einrichtungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tariflich Beschäftigte Verwaltung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen | 1,0769 | 1,0769 | 1,0769 |
| insgesamt | 1,0769 | 1,0769 | 1,0769 |

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

| | Teilzeitmodell | Blockmodell |
|---|----------------|-------------|
| Beamte Verwaltung | 0,00 | 0,00 |
| Beamte Betriebe und Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| Tariflich Beschäftigte Verwaltung | 0,00 | 0,00 |
| Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| insgesamt | 0,00 | 0,00 |

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

| Abschnitt Amt/ Abteilung | Beamte (Besoldungsordnung A) | | | | | | | | | | | | | | Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | Zusammen | insgesamt | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|---|------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----------|-----------|-----------------|---|---|---|------|----|------|------|
| | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen | | | | | | | | | | | | | | | | außer-tariflich | | | | | | | |
| | 16 | 15 | 14 | 13 | 13S | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | Zusammen | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | AT | Gage | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,08 | | 1,08 | 1,08 |
| Summe A+B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,08 | | 1,08 | 1,08 |

Erfasste Daten

Sauzin (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 398

Erhebungsjahr: 2026

| | |
|--|---------------|
| Stammdaten | |
| Einwohner per 31.12. des Vorjahres | 398 |
| Amtshaushalt | |
| Teil I - Haushaltsdaten | |
| Finanzhaushalt/ -rechnung | |
| a1) Summe der laufenden Einzahlungen | 669.640,00 |
| a2) Summe der laufenden Auszahlungen | 888.920,00 |
| a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite | 1.730,00 |
| a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung | -219.280,00 |
| a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung | 15.040,00 |
| a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 140.730,00 |
| a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -21.363,08 |
| a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 0,00 |
| a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich | 0,00 |
| Ergebnishaushalt/ -rechnung | |
| b1) Summe der Erträge | 677.570,00 |
| b2) Abschreibungen | 88.690,00 |
| b3) Summe der Aufwendungen | 977.610,00 |
| b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen | -300.040,00 |
| b5) Jahresergebnis | -233.660,00 |
| b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -619.241,51 |
| Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung | |
| Vermögen | |
| c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal) | 397.276,65 |
| c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 |
| c3) Anlagevermögen | 2.641.620,45 |
| Eigenkapital | |
| d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres | 2.399.149,33 |
| d2) darunter: Kapitalrücklage | 3.107.762,59 |
| d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 |
| Fremdkapital | |
| d4) Sonderposten zum Anlagevermögen | 124.747,60 |
| d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | 165.850,00 |
| d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 143.490,00 |
| Teil III - Finanzplanungszeitraum | |
| e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums | -1.805.811,51 |

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums -1.057.233,08

e3) Vorrassichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums 1.446.239,33

Teil IV - Sonstige Angaben

| | |
|--|-------------------------|
| f1) Erforderlichkeit eines Haushaltssicherungskonzepts | Ja |
| f2) Konsolidierungszeitraum | kein Haushaltsausgleich |
| f3) Abbau der bilanziellen Überschuldung im Konsolidierungszeitraum | |
| f4) Wesentliche sonstige finanzielle Risiken | kein |
| f5) Hebesatz Amts- bzw. Kreisumlage | 31,818 |
| f6) Amtsumlage | 153.970,00 |
| f7) Kreisumlage | 220.180,00 |
| f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt) | 260,00 |
| f9) Hebesatz Grundsteuer A | 236 |
| f10) Hebesatz Grundsteuer B | 301 |
| f11) Hebesatz Gewerbesteuer | 390 |

Teil V - Bemerkungen

g1) Bemerkungen der Kommune =>
Folgende Angaben basieren
auf vorläufige Werte aus dem
geprüften JAS 2024
(Beschlussfassung 14.04.2026),
> Teil II
- Vermögen: c1, c2, c3
- Fremdkapital: d4

=>
Die Verbindlichkeiten aus
Kassenkrediten enthalten
Vorfinanzierungen
> Teil II
- d6: davon 58.720 €
Vorfinanzierung

g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde

g3) Bemerkung des Innenministeriums

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Sauzin (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 398

Erhebungsjahr: 2026

| | Wert | Punkte |
|--|-------------------------|--------|
| Ergebnishaushalt | | |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -619.241,51 € | |
| Jahresergebnis | -233.660,00 € | |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres | -852.901,51 € | |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts | Nein | -20 |
| Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen | 69,3 % | -4 |
| Jahresergebnis ausgeglichen? | Nein | -2 |
| Finanzhaushalt | | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -21.363,08 € | |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -234.320,00 € | -2 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | -255.683,08 € | |
| Ausgleich des Finanzhaushalts | Nein | -20 |
| Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen | 75,3 % | -3 |
| Finanzplanungszeitraum | | |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums | -1.805.811,51 € | |
| Ergebnis je Einwohner | -4.537,21 € | -20 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums | -1.057.233,08 € | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner | -2.656,36 € | -20 |
| Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V | | |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich? | Ja | -60 |
| Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht? | kein Haushaltsausgleich | 0 |
| Einhaltung des Überschuldungsverbots | | |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres | 2.399.149,33 € | 0 |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums | 1.446.239,33 € | 0 |
| Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut | nicht relevant | 0 |
| Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut | nicht relevant | 0 |
| Sonstige finanzielle Risiken | | |
| Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist | kein | 0 |
| Weitere Kennzahlen | | |
| Investitionskredite je Einwohner | 416,71 € | |
| Zinsquote | 1 % | |
| Tilgungsquote | 9,1 % | |

| | | |
|---|--|-------------|
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite | 10,6 Jahre | |
| fristenkongruente Finanzierung? | Ja | |
| Förderquote | 4,7 % | |
| Liquiditätskredite je Einwohner | 360,53 € | |
| Forderungen je Einwohner | 998,18 € | |
| Werthaltigkeit der Forderungen | 100 % | |
| freiwillige Leistungen je Einwohner | 0,65 € | |
| Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen | 0 % | |
| Bemerkungen der Kommune | => Folgende Angaben basieren auf vorläufige Werte aus dem geprüften JAS 2024 (Beschlussfassung 14.04.2026), > Teil II - Vermögen: c1, c2, c3 - Fremdkapital: d4 | |
| | => Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten Vorfinanzierungen > Teil II - d6: davon 58.720 € Vorfinanzierung | |
| Bemerkungen der RAB | k.A. | |
| GESAMTPUNKTZAHL: | | -151 |
| LEISTUNGSGRUPPE: | weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit | |

Erfasste Daten

Sauzin (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 398

Erhebungsjahr: 2027

| | |
|--|---------------|
| Stammdaten | |
| Einwohner per 31.12. des Vorjahres | 398 |
| Amtshaushalt | |
| Teil I - Haushaltsdaten | |
| Finanzhaushalt/ -rechnung | |
| a1) Summe der laufenden Einzahlungen | 648.650,00 |
| a2) Summe der laufenden Auszahlungen | 875.510,00 |
| a3) darunter: Zinszahlungen für Investitionskredite | 4.010,00 |
| a4) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung | -226.860,00 |
| a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung | 20.440,00 |
| a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 74.770,00 |
| a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -255.683,08 |
| a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 0,00 |
| a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich | 0,00 |
| Ergebnishaushalt/ -rechnung | |
| b1) Summe der Erträge | 659.250,00 |
| b2) Abschreibungen | 94.760,00 |
| b3) Summe der Aufwendungen | 970.270,00 |
| b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen | -311.020,00 |
| b5) Jahresergebnis | -289.110,00 |
| b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -852.901,51 |
| Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung | |
| Vermögen | |
| c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal) | 397.276,65 |
| c2) darunter: Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 |
| c3) Anlagevermögen | 2.641.620,45 |
| Eigenkapital | |
| d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres | 2.110.039,33 |
| d2) darunter: Kapitalrücklage | 3.107.762,59 |
| d3) darunter: Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 |
| Fremdkapital | |
| d4) Sonderposten zum Anlagevermögen | 124.747,60 |
| d5) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | 240.620,00 |
| d6) Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 970.180,00 |
| Teil III - Finanzplanungszeitraum | |
| e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums | -1.805.811,51 |

e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums -1.057.233,08

e3) Vorrassichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplaungszeitraums 1.446.239,33

Teil IV - Sonstige Angaben

| | |
|--|-------------------------|
| f1) Erforderlichkeit eines Haushaltssicherungskonzepts | Ja |
| f2) Konsolidierungszeitraum | kein Haushaltsausgleich |
| f3) Abbau der bilanziellen Überschuldung im Konsolidierungszeitraum | |
| f4) Wesentliche sonstige finanzielle Risiken | kein |
| f5) Hebesatz Amts- bzw. Kreisumlage | 31,818 |
| f6) Amtsumlage | 161.670,00 |
| f7) Kreisumlage | 231.190,00 |
| f8) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt) | 30.570,00 |
| f9) Hebesatz Grundsteuer A | 236 |
| f10) Hebesatz Grundsteuer B | 301 |
| f11) Hebesatz Gewerbesteuer | 390 |

Teil V - Bemerkungen

g1) Bemerkungen der Kommune =>
Folgende Angaben basieren auf vorläufige Werte aus dem geprüften JAS 2024 (Beschlussfassung 14.04.2026), > Teil II
- Vermögen: c1, c2, c3
- Fremdkapital: d4

=>
Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten Vorfinanzierungen > Teil II
- d6: davon 638.110 € Vorfinanzierung

=>
Für das Haushaltsjahr 2027 wurden die Umlagen (Kreis- u. Amtsumlage) mit +5 v.H. des Haushaltsvorjahres veranschlagt = Sicherheitsprinzip zur Gesamtdeckung im 2. Haushaltsjahr
> Kreisumlage 2026: 220.180 € (gem. Umlagesatz 45,5 v.H.)
> Kreisumlage 2027: 231.190 €
> Amtsumlage 2026: 153.970 € (gem. Umlagesatz 31,82 v.H.)
> Amtsumlage 2027: 161.670 €

g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde

g3) Bemerkung des Innenministeriums

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Sauzin (Amt Am Peenestrom)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 398

Erhebungsjahr: 2027

| | Wert | Punkte |
|--|-------------------------|--------|
| Ergebnishaushalt | | |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -852.901,51 € | |
| Jahresergebnis | -289.110,00 € | |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres | -1.142.011,51 € | |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts | Nein | -20 |
| Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen | 67,9 % | -4 |
| Jahresergebnis ausgeglichen? | Nein | -2 |
| Finanzhaushalt | | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -255.683,08 € | |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -247.300,00 € | -2 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | -502.983,08 € | |
| Ausgleich des Finanzhaushalts | Nein | -20 |
| Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen | 74,1 % | -3 |
| Finanzplanungszeitraum | | |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums | -1.805.811,51 € | |
| Ergebnis je Einwohner | -4.537,21 € | -20 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums | -1.057.233,08 € | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner | -2.656,36 € | -20 |
| Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V | | |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich? | Ja | -60 |
| Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht? | kein Haushaltsausgleich | 0 |
| Einhaltung des Überschuldungsverbots | | |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres | 2.110.039,33 € | 0 |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums | 1.446.239,33 € | 0 |
| Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut | nicht relevant | 0 |
| Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut | nicht relevant | 0 |
| Sonstige finanzielle Risiken | | |
| Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist | kein | 0 |
| Weitere Kennzahlen | | |
| Investitionskredite je Einwohner | 604,57 € | |
| Zinsquote | 1,7 % | |
| Tilgungsquote | 8,5 % | |

| | | |
|---|---|-------------|
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite | 11,3 Jahre | |
| fristenkongruente Finanzierung? | Ja | |
| Förderquote | 4,7 % | |
| Liquiditätskredite je Einwohner | 2.437,64 € | |
| Forderungen je Einwohner | 998,18 € | |
| Werthaltigkeit der Forderungen | 100 % | |
| freiwillige Leistungen je Einwohner | 76,81 € | |
| Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen | 4,6 % | |
| Bemerkungen der Kommune | => Folgende Angaben basieren auf vorläufige Werte aus dem geprüften JAS 2024 (Beschlussfassung 14.04.2026), > Teil II - Vermögen: c1, c2, c3 - Fremdkapital: d4 => Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten Vorfinanzierungen > Teil II - d6: davon 638.110 € Vorfinanzierung => Für das Haushaltsjahr 2027 wurden die Umlagen (Kreis- u. Amtsumlage) mit +5 v.H. des Haushaltsvorjahres veranschlagt = Sicherheitsprinzip zur Gesamtdeckung im 2. Haushaltsjahr > Kreisumlage 2026: 220.180 € (gem. Umlagesatz 45,5 v.H.) > Kreisumlage 2027: 231.190 € > Amtsumlage 2026: 153.970 € (gem. Umlagesatz 31,82 v.H.) > Amtsumlage 2027: 161.670 € | |
| Bemerkungen der RAB | k.A. | |
| GESAMTPUNKTZAHL: | | -151 |
| LEISTUNGSGRUPPE: | weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit | |